

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1	418/2019		05/01/22	05/01/2022	88.276,45	0,00	88.276,45	12/01/2022	0,00	88.276,45	00.01.1000 (0000)	103717		1	45	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
2	418/2019		05/01/22	05/01/2021	5.206,80	0,00	5.206,80	12/01/2022	0,00	5.206,80	00.01.1000 (0000)	103717		2	46	28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
3	799/2022		12/01/22	12/01/2022	149,54	0,00	149,54	12/01/2022	149,54	0,00	00.01.1000 (0000)			3	76	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
4	799/2022		12/01/22	12/01/2022	1.844,56	0,00	1.844,56	13/01/2022	0,00	1.844,56	00.01.1000 (0000)	123067		3	76	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
5	901/2022		12/01/22	12/01/2022	57,00	0,00	57,00	12/01/2022	57,00	0,00	00.01.1000 (0000)				78	14.422.000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
6	901/2022		12/01/22	12/01/2022	703,00	0,00	703,00	13/01/2022	0,00	703,00	00.01.1000 (0000)	123067			78	14.422.000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
7	901/2022		12/01/22	12/01/2022	1.688,89	0,00	1.688,89	13/01/2022	0,00	1.688,89	00.01.1000 (0000)	123067			79	14.422.000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
8	21456/2022		19/01/22	19/01/2022	780,54	0,00	780,54	19/01/2022	780,54	0,00	00.01.1000 (0000)			18.345/2021	77	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
9	21456/2022		19/01/22	19/01/2022	5.219,46	0,00	5.219,46	25/01/2022	0,00	5.219,46	00.01.1000 (0000)	103717		18.345/2021	77	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
10	17663/2022		19/01/22	19/01/2022	30.323,84	0,00	30.323,84	19/01/2022	30.323,84	0,00	00.01.1000 (0000)			209	25	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
11	17663/2022		19/01/22	19/01/2022	159.200,14	0,00	159.200,14	19/01/2022	0,00	159.200,14	00.01.1000 (0000)	103717		209	25	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
12	23764/2022		19/01/22	19/01/2022	1.866,74	0,00	1.866,74	21/01/2022	0,00	1.866,74	00.01.1001 (0001)	103717		37.011/2021	11	12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
13	21456/2022		19/01/22	19/01/2022	780,54	0,00	780,54	19/01/2022	780,54	0,00	00.01.1000 (0000)			20.005/2021	77	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
14	21456/2022		19/01/22	19/01/2022	5.219,46	0,00	5.219,46	31/01/2022	0,00	5.219,46	00.01.1000 (0000)	103717		20.005/2021	77	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
15	37040/2022		19/01/22	19/01/2022	88,78	0,00	88,78	21/01/2022	0,00	88,78	00.01.1000 (0000)	103717		480995334	3	15.452.001	2.096	161	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
16	584/2022		13/01/22	13/01/2022	275.215,86	275.215,86	0,00	13/01/2022	0,00	0,00	00.01.1000 (0000)	103717		145849	55	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
17	28482/2022		19/01/22	19/01/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	21/01/2022	0,00	1.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		320/2022	109	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
18			19/01/22	19/01/2022	430,63	0,00	430,63	19/01/2022	430,63	0,00	00.01.1001 (0001)			404	73	12.365.000	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
19			20/01/22	20/01/2022	21.100,91	0,00	21.100,91	21/01/2022	0,00	21.100,91	00.01.1001 (0001)	103717		404	73	12.365.000	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
20	185/2022		20/01/22	20/01/2022	1.027,75	0,00	1.027,75	20/01/2022	0,00	1.027,75	00.01.1000 (0000)	107980		3582201040	121	02.062.000	2.038	115	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
21	801/2022		20/01/22	20/01/2022	78,27	0,00	78,27	21/01/2022	0,00	78,27	00.01.1000 (0000)	103717		60001358012	120	02.062.000	2.038	115	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
22	1080/2022		20/01/22	20/01/2022	7.453,91	0,00	7.453,91	21/01/2022	0,00	7.453,91	00.01.1000 (0000)	103717		2169548	118	02.062.000	2.038	115	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
23	879/2022		20/01/22	20/01/2022	32,26	0,00	32,26	21/01/2022	0,00	32,26	00.01.1000 (0000)	103717		60001377545	119	02.062.000	2.038	115	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
24	887/2022		20/01/22	20/01/2022	14.435,11	0,00	14.435,11	21/01/2022	0,00	14.435,11	00.01.1000 (0000)	103717		2167753, 2167758, 2167764, 2167768	117	02.062.000	2.038	115	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
25	36282/2022	53/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	21/01/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		53/2022	114	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
26	34341/2022	52/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	21/01/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		52/2022	115	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
27	34716/2022	51/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	21/01/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		51/2022	116	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
28	36986/2022	50/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	21/01/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		50/2022	122	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
29	36687/2022	49/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	21/01/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		49/2022	123	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
30	36701/2022	48/2022	20/01/22	20/01/2022	75,00	0,00	75,00	21/01/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		48/2022	124	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
31	37006/2022	47/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	21/01/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		47/2022	125	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
32	37161/2022	46/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	21/01/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		446/2022	126	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
33	1256/2022	54/2022	20/01/22	20/01/2022	75,00	0,00	75,00	21/01/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	107448		54/2022	132	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
34	1260/2022	58/2022	20/01/22	20/01/2022	75,00	0,00	75,00	14/03/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		58/2022	130	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
35	434/2021	14/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	21/01/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		14/2022	58	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
36	709/2022	24/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	21/01/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		24/2022	71	27.122.000	2.024	79	3.3.90.14.14.00.00.00	11338 - LOURIVAL HORACIO
37	435/2022	15/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	21/01/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		15/2022	64	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
38	1257/2022	55/2022	20/01/22	20/01/2022	120,00	0,00	120,00	21/01/2022	0,00	120,00	00.01.1001 (0001)	103717		55/2022	128	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
39	1258/2022	56/2022	20/01/22	20/01/2022	75,00	0,00	75,00	21/01/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		56/2022	127	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES
40			24/01/22	24/01/2022	9.406,49	0,00	9.406,49	25/01/2022	0,00	9.406,49	00.01.1001 (0001)	103717		2021825001293937	37	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
41			24/01/22	24/01/2022	3.751,03	0,00	3.751,03	25/01/2022	0,00	3.751,03	00.01.1001 (0001)	103717		2021825001293260	38	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
42			24/01/22	24/01/2022	3.900,83	0,00	3.900,83	25/01/2022	0,00	3.900,83	00.01.1001 (0001)	103717		2021825001294151, 2021825001294747, 2021825001297681	39	12.122.000	2.021	31	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
43			24/01/22	24/01/2022	12.469,07	0,00	12.469,07	25/01/2022	0,00	12.469,07	00.01.1000 (0000)	103717		202182500129499, 202182500130024	40	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
44			24/01/22	24/01/2022	349,25	0,00	349,25	25/01/2022	0,00	349,25	00.01.1000 (0000)	103717		2021825001297410	41	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
45			24/01/22	24/01/2022	7.356,34	0,00	7.356,34	25/01/2022	0,00	7.356,34	00.01.1000 (0000)	103717		2021825001297177	42	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
47	711/2022	25/2022	24/01/22	24/01/2022	5.934,37	0,00	5.934,37	25/01/2022	0,00	5.934,37	00.01.1000 (0000)	103717		293	59	04.122.000	2.003	16	4.4.90.52.35.00.00.00	16812 - WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOG
48	711/2022	25/2022	24/01/22	24/01/2022	361,52	0,00	361,52	25/01/2022	0,00	361,52	00.01.1000 (0000)	103717		293	60	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.17.00.00.00	16812 - WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOG
49	755/2022	27/2022	24/01/22	24/01/2022	149.875,00	0,00	149.875,00	07/02/2022	0,00	149.875,00	00.01.1000 (0000)	103717		1905	74	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUÇÕES LTDA
50	753/2022	26/2022	24/01/22	24/01/2022	147.820,00	0,00	147.820,00	25/01/2022	0,00	147.820,00	00.01.1000 (0000)	103717		1906	75	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUÇÕES LTDA
51	36982/2022		25/01/22	25/01/2022	88,78	0,00	88,78	26/01/2022	0,00	88,78	00.01.1000 (0000)	103717		480986424	16	15.452.001	2.096	161	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT E AGRON./S/C - CREA
52			25/01/22	25/01/2022	179.505,98	0,00	179.505,98	25/01/2022	0,00	179.505,98	00.01.1000 (0000)	103717		1676/2022	44	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
53	1845/2022		25/01/22	25/01/2022	2.198,57	0,00	2.198,57	25/01/2022	2.198,57	0,00	00.01.1018 (0018)				204	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
54	1845/2022		25/01/22	25/01/2022	13.720,73	0,00	13.720,73	31/01/2022	0,00	13.720,73	00.01.1018 (0018)	116453			204	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
55	1845/2022		25/01/22	25/01/2022	9.096,07	0,00	9.096,07	31/01/2022	0,00	9.096,07	00.01.1018 (0018)	116453			205	12.361.000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
56	1845/2022		25/01/22	25/01/2022	12.144,55	0,00	12.144,55	25/01/2022	12.144,55	0,00	00.01.1018 (0018)				206	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
57	1845/2022		25/01/22	25/01/2022	139.874,46	0,00	139.874,46	31/01/2022	0,00	139.874,46	00.01.1018 (0018) 116453				206	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
58	1845/2022		25/01/22	25/01/2022	99.694,96	0,00	99.694,96	31/01/2022	0,00	99.694,96	00.01.1018 (0018) 116453				207	12.365.000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
59	1845/2022		25/01/22	25/01/2022	880,15	0,00	880,15	25/01/2022	880,15	0,00	00.01.1000 (0000)				208	27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
60	1845/2022		25/01/22	25/01/2022	7.457,90	0,00	7.457,90	31/01/2022	0,00	7.457,90	00.01.1000 (0000) 123067				208	27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
61	1845/2022		25/01/22	25/01/2022	6.415,81	0,00	6.415,81	31/01/2022	0,00	6.415,81	00.01.1000 (0000) 123067				209	27.122.000	2.024	78	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
62	1845/2022		25/01/22	25/01/2022	86,28	0,00	86,28	25/01/2022	86,28	0,00	00.01.1000 (0000)				210	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
63	1845/2022		25/01/22	25/01/2022	1.064,12	0,00	1.064,12	31/01/2022	0,00	1.064,12	00.01.1000 (0000) 123067				210	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
64	1845/2022		25/01/22	25/01/2022	1.481,33	0,00	1.481,33	31/01/2022	0,00	1.481,33	00.01.1000 (0000) 123067				211	04.122.000	2.003	10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
65			24/01/22	24/01/2022	57,54	0,00	57,54	25/01/2022	0,00	57,54	00.01.1000 (0000) 103717			2021825001294313	40	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
66	518/2022		25/01/22	25/01/2022	7,69	0,00	7,69	25/01/2022	7,69	0,00	00.01.1001 (0001)			55	224	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
67	518/2022		25/01/22	25/01/2022	94,97	0,00	94,97	25/01/2022	0,00	94,97	00.01.1001 (0001) 123067			55	224	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
68	518/2022		25/01/22	25/01/2022	373,65	0,00	373,65	25/01/2022	373,65	0,00	00.01.1000 (0000)			56	225	04.122.000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
69	518/2022		25/01/22	25/01/2022	1.806,91	0,00	1.806,91	25/01/2022	0,00	1.806,91	00.01.1000 (0000) 123067			56	225	04.122.000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
70	518/2022		25/01/22	25/01/2022	1.097,29	0,00	1.097,29	25/01/2022	0,00	1.097,29	00.01.1000 (0000) 123067			57	226	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
71	518/2022		25/01/22	25/01/2022	73,11	0,00	73,11	25/01/2022	73,11	0,00	00.01.1000 (0000)			58	227	15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
72	518/2022		25/01/22	25/01/2022	533,54	0,00	533,54	25/01/2022	0,00	533,54	00.01.1000 (0000) 123067			58	227	15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
73	518/2022		25/01/22	25/01/2022	447,84	0,00	447,84	25/01/2022	0,00	447,84	00.01.1000 (0000) 123067			59	228	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
74	518/2022		25/01/22	25/01/2022	170,61	0,00	170,61	25/01/2022	170,61	0,00	00.01.1000 (0000)			60	229	23.122.001	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
75	518/2022		25/01/22	25/01/2022	1.041,13	0,00	1.041,13	25/01/2022	0,00	1.041,13	00.01.1000 (0000) 123067			60	229	23.122.001	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
76			25/01/22	25/01/2022	1.847,37	0,00	1.847,37	25/01/2022	1.847,37	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	231	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
77			25/01/22	25/01/2022	3.894,66	0,00	3.894,66	25/01/2022	3.894,66	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	232	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
78			25/01/22	25/01/2022	2.889,52	0,00	2.889,52	25/01/2022	2.889,52	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	233	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
79			25/01/22	25/01/2022	108,55	0,00	108,55	25/01/2022	108,55	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	234	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
80			25/01/22	25/01/2022	172,55	0,00	172,55	25/01/2022	172,55	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	235	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
81			25/01/22	25/01/2022	7.320,05	0,00	7.320,05	31/01/2022	0,00	7.320,05	00.01.1000 (0000)	123067		012022	231 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
82			25/01/22	25/01/2022	20.024,98	0,00	20.024,98	31/01/2022	0,00	20.024,98	00.01.1000 (0000)	123067		012022	232 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
83			25/01/22	25/01/2022	12.219,93	0,00	12.219,93	31/01/2022	0,00	12.219,93	00.01.1000 (0000)	123067		012022	233 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
84			25/01/22	25/01/2022	2.480,28	0,00	2.480,28	31/01/2022	0,00	2.480,28	00.01.1000 (0000)	123067		012022	234 15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
85			25/01/22	25/01/2022	2.755,69	0,00	2.755,69	31/01/2022	0,00	2.755,69	00.01.1000 (0000)	123067		012022	235 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
86			25/01/22	25/01/2022	146,54	0,00	146,54	25/01/2022	146,54	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	236 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
87			25/01/22	25/01/2022	154,00	0,00	154,00	25/01/2022	154,00	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	237 15.451.001	2.029	101	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
88			25/01/22	25/01/2022	598,02	0,00	598,02	25/01/2022	598,02	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	238 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
89			25/01/22	25/01/2022	2.690,92	0,00	2.690,92	25/01/2022	2.690,92	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	239 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
90			25/01/22	25/01/2022	11,29	0,00	11,29	25/01/2022	11,29	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	242 15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
91			25/01/22	25/01/2022	7,46	0,00	7,46	25/01/2022	0,00	7,46	00.01.1000 (0000)	123067		012022	236 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
92			25/01/22	25/01/2022	188,23	0,00	188,23	25/01/2022	0,00	188,23	00.01.1000 (0000)	123067		012022	237 15.451.001	2.029	101	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
93			25/01/22	25/01/2022	6.585,37	0,00	6.585,37	25/01/2022	0,00	6.585,37	00.01.1000 (0000)	123067		012022	239 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
94			25/01/22	25/01/2022	3.264,30	0,00	3.264,30	25/01/2022	0,00	3.264,30	00.01.1000 (0000)	123067		012022	240 02.062.000	2.039	116	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
95			25/01/22	25/01/2022	17.003,11	0,00	17.003,11	25/01/2022	0,00	17.003,11	00.01.1000 (0000)	123067		012022	241 02.062.000	2.039	116	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
96			25/01/22	25/01/2022	118,71	0,00	118,71	25/01/2022	0,00	118,71	00.01.1000 (0000)	123067		012022	242 15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
97			25/01/22	25/01/2022	20,57	0,00	20,57	25/01/2022	0,00	20,57	00.01.1000 (0000)	123067		012022	243 15.452.001	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
98			25/01/22	25/01/2022	1.395,55	0,00	1.395,55	25/01/2022	0,00	1.395,55	00.01.1000 (0000)	123067		012022	244 15.452.001	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
99			25/01/22	25/01/2022	268,82	0,00	268,82	25/01/2022	268,82	0,00	00.01.1018 (0018)			012022	245 12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
100			25/01/22	25/01/2022	326,16	0,00	326,16	25/01/2022	326,16	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	248 27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
101			25/01/22	25/01/2022	48,27	0,00	48,27	25/01/2022	48,27	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	251 15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
102			25/01/22	25/01/2022	19,80	0,00	19,80	27/01/2022	0,00	19,80	00.01.1018 (0018)	116453		012022	245 12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
103			25/01/22	25/01/2022	20,00	0,00	20,00	27/01/2022	0,00	20,00	00.01.1018 (0018)	116453		012022	246	12.365.000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
104			25/01/22	25/01/2022	3.809,91	0,00	3.809,91	27/01/2022	0,00	3.809,91	00.01.1018 (0018)	116453		012022	247	12.365.000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
105			25/01/22	25/01/2022	2.614,56	0,00	2.614,56	27/01/2022	0,00	2.614,56	00.01.1000 (0000)	123067		012022	248	27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
106			25/01/22	25/01/2022	140,00	0,00	140,00	27/01/2022	0,00	140,00	00.01.1000 (0000)	123067		012022	249	27.122.000	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
107			25/01/22	25/01/2022	2.506,86	0,00	2.506,86	27/01/2022	0,00	2.506,86	00.01.1000 (0000)	123067		012022	250	27.122.000	2.024	78	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
108			25/01/22	25/01/2022	515,06	0,00	515,06	27/01/2022	0,00	515,06	00.01.1000 (0000)	123067		012022	251	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
109			25/01/22	25/01/2022	80,34	0,00	80,34	27/01/2022	0,00	80,34	00.01.1000 (0000)	123067		012022	252	15.452.001	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
110			25/01/22	25/01/2022	1.512,44	0,00	1.512,44	27/01/2022	0,00	1.512,44	00.01.1000 (0000)	123067		012022	253	15.452.001	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
111			26/01/22	26/01/2022	428,34	0,00	428,34	26/01/2022	428,34	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	256	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
112			26/01/22	26/01/2022	5.263,21	0,00	5.263,21	31/01/2022	0,00	5.263,21	00.01.1000 (0000)	123067		012022	256	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
113			26/01/22	26/01/2022	1.479,23	0,00	1.479,23	26/01/2022	1.479,23	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	257	18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
114			26/01/22	26/01/2022	8.176,56	0,00	8.176,56	31/01/2022	0,00	8.176,56	00.01.1000 (0000)	123067		012022	257	18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
115			26/01/22	26/01/2022	2.640,47	0,00	2.640,47	26/01/2022	2.640,47	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	258	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
116			26/01/22	26/01/2022	23.324,37	0,00	23.324,37	31/01/2022	0,00	23.324,37	00.01.1000 (0000)	123067		012022	258	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
117			26/01/22	26/01/2022	1.251,78	0,00	1.251,78	26/01/2022	1.251,78	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	259	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
118			26/01/22	26/01/2022	7.150,71	0,00	7.150,71	31/01/2022	0,00	7.150,71	00.01.1000 (0000)	123067		012022	259	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
119			26/01/22	26/01/2022	5.068,68	0,00	5.068,68	26/01/2022	5.068,68	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	260	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
120			26/01/22	26/01/2022	17.278,94	0,00	17.278,94	31/01/2022	0,00	17.278,94	00.01.1000 (0000)	123067		012022	260	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
121			26/01/22	26/01/2022	2.684,16	0,00	2.684,16	26/01/2022	2.684,16	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	261	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
122			26/01/22	26/01/2022	5.829,89	0,00	5.829,89	31/01/2022	0,00	5.829,89	00.01.1000 (0000)	123067		012022	261	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
123			26/01/22	26/01/2022	293,80	0,00	293,80	26/01/2022	293,80	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	262	14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
124			26/01/22	26/01/2022	3.712,65	0,00	3.712,65	31/01/2022	0,00	3.712,65	00.01.1000 (0000)	123067		012022	262	14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
125			26/01/22	26/01/2022	890,75	0,00	890,75	26/01/2022	890,75	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	263 04.122.000:	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
126			26/01/22	26/01/2022	2.138,49	0,00	2.138,49	31/01/2022	0,00	2.138,49	00.01.1000 (0000)	123067		012022	263 04.122.000:	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
127			26/01/22	26/01/2022	1.766,81	0,00	1.766,81	26/01/2022	1.766,81	0,00	00.01.1000 (0000)			92	264 14.243.001:	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
128			26/01/22	26/01/2022	7.113,67	0,00	7.113,67	31/01/2022	0,00	7.113,67	00.01.1000 (0000)	123067		92	264 14.243.001:	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
129			28/01/22	28/01/2022	28.041,70	0,00	28.041,70	28/01/2022	28.041,70	0,00	00.01.1001 (0001)			012022	266 12.361.000:	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
130			28/01/22	28/01/2022	101.899,85	0,00	101.899,85	31/01/2022	0,00	101.899,85	00.01.1001 (0001)	123067		012022	266 12.361.000:	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
131			28/01/22	28/01/2022	4.744,82	0,00	4.744,82	31/01/2022	0,00	4.744,82	00.01.1001 (0001)	123067		012022	267 12.361.000:	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
132			28/01/22	28/01/2022	43,33	0,00	43,33	31/01/2022	0,00	43,33	00.01.1001 (0001)	123067		012022	268 12.361.000:	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
133			28/01/22	28/01/2022	10.757,25	0,00	10.757,25	31/01/2022	0,00	10.757,25	00.01.1001 (0001)	123067		012022	269 12.361.000:	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
134			28/01/22	28/01/2022	26.338,31	0,00	26.338,31	31/01/2022	0,00	26.338,31	00.01.1018 (0018)	116453		012022	270 12.361.000:	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
135			28/01/22	28/01/2022	262,67	0,00	262,67	31/01/2022	0,00	262,67	00.01.1018 (0018)	116453		012022	271 12.361.000:	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
136			28/01/22	28/01/2022	616,66	0,00	616,66	31/01/2022	0,00	616,66	00.01.1018 (0018)	116453		012022	272 12.361.000:	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
137			28/01/22	28/01/2022	1.220,00	0,00	1.220,00	31/01/2022	0,00	1.220,00	00.01.1001 (0001)	123067		012022	273 12.361.000:	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
138			28/01/22	28/01/2022	560,00	0,00	560,00	31/01/2022	0,00	560,00	00.01.1001 (0001)	123067		012022	274 12.361.000:	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
139			28/01/22	28/01/2022	15.554,68	0,00	15.554,68	31/01/2022	0,00	15.554,68	00.01.1018 (0018)	116453		012022	275 12.365.000:	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
140			28/01/22	28/01/2022	200,00	0,00	200,00	31/01/2022	0,00	200,00	00.01.1018 (0018)	116453		012022	276 12.365.000:	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
141			28/01/22	28/01/2022	683,22	0,00	683,22	31/01/2022	0,00	683,22	00.01.1018 (0018)	116453		012022	277 12.365.000:	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
142			28/01/22	28/01/2022	250,00	0,00	250,00	31/01/2022	0,00	250,00	00.01.1001 (0001)	123067		012022	278 12.365.000:	2.007	70	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
143			28/01/22	28/01/2022	1.933,84	0,00	1.933,84	28/01/2022	1.933,84	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	279 27.122.000:	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
144			28/01/22	28/01/2022	14.575,58	0,00	14.575,58	31/01/2022	0,00	14.575,58	00.01.1000 (0000)	123067		012022	279 27.122.000:	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
145			28/01/22	28/01/2022	233,34	0,00	233,34	31/01/2022	0,00	233,34	00.01.1000 (0000)	123067		012022	280 27.122.000:	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
146			28/01/22	28/01/2022	203,33	0,00	203,33	31/01/2022	0,00	203,33	00.01.1000 (0000)	123067		012022	281 27.122.000:	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
147			28/01/22	28/01/2022	345,42	0,00	345,42	31/01/2022	0,00	345,42	00.01.1000 (0000)	123067		012022	282 27.122.000	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
148			28/01/22	28/01/2022	730,00	0,00	730,00	31/01/2022	0,00	730,00	00.01.1000 (0000)	123067		012022	283 27.122.000	2.024	79	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
149			28/01/22	28/01/2022	11.447,71	0,00	11.447,71	28/01/2022	11.447,71	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	284 13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
150			28/01/22	28/01/2022	11.128,01	0,00	11.128,01	31/01/2022	0,00	11.128,01	00.01.1000 (0000)	123067		012022	284 13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
151			28/01/22	28/01/2022	1.230,00	0,00	1.230,00	31/01/2022	0,00	1.230,00	00.01.1000 (0000)	123067		012022	285 13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
153			28/01/22	28/01/2022	300,00	0,00	300,00	31/01/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		012022	287 13.122.000	2.025	86	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
154			28/01/22	28/01/2022	28.351,07	0,00	28.351,07	28/01/2022	28.351,07	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	289 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
155			28/01/22	28/01/2022	48.287,48	0,00	48.287,48	31/01/2022	0,00	48.287,48	00.01.1000 (0000)	123067		012022	289 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
156			28/01/22	28/01/2022	46.369,75	0,00	46.369,75	31/01/2022	0,00	46.369,75	00.01.1000 (0000)	123067		012022	290 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
157			28/01/22	28/01/2022	2.609,94	0,00	2.609,94	31/01/2022	0,00	2.609,94	00.01.1000 (0000)	123067		012022	291 02.062.000	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
158			28/01/22	28/01/2022	66,50	0,00	66,50	28/01/2022	66,50	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	292 14.422.000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
159			28/01/22	28/01/2022	820,17	0,00	820,17	31/01/2022	0,00	820,17	00.01.1000 (0000)	123067		012022	292 14.422.000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
160			28/01/22	28/01/2022	62.000,38	0,00	62.000,38	28/01/2022	62.000,38	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	295 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
161			28/01/22	28/01/2022	4.110,00	0,00	4.110,00	31/01/2022	0,00	4.110,00	00.01.1000 (0000)	123067		012022	294 04.122.000	2.003	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
162			28/01/22	28/01/2022	89.351,47	0,00	89.351,47	31/01/2022	0,00	89.351,47	00.01.1000 (0000)	123067		012022	295 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
163			28/01/22	28/01/2022	50.695,97	0,00	50.695,97	31/01/2022	0,00	50.695,97	00.01.1000 (0000)	123067		012022	296 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
164			28/01/22	28/01/2022	25.965,48	0,00	25.965,48	31/01/2022	0,00	25.965,48	00.01.1000 (0000)	123067		012022	297 04.122.000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
165			28/01/22	28/01/2022	9.898,82	0,00	9.898,82	28/01/2022	9.898,82	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	298 14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
166			28/01/22	28/01/2022	11.115,48	0,00	11.115,48	31/01/2022	0,00	11.115,48	00.01.1000 (0000)	123067		012022	298 14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
167			28/01/22	28/01/2022	3.140,72	0,00	3.140,72	31/01/2022	0,00	3.140,72	00.01.1000 (0000)	123067		012022	299 14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
168			28/01/22	28/01/2022	7.670,85	0,00	7.670,85	31/01/2022	0,00	7.670,85	00.01.1000 (0000)	123067		012022	300 14.243.001	2.086	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
169			28/01/22	28/01/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	31/01/2022	0,00	1.200,00	00.01.1000 (0000)	123067		012022	301 14.243.001	2.086	20	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
170			28/01/22	28/01/2022	48.785,08	0,00	48.785,08	28/01/2022	48.785,08	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	302 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
171			28/01/22	28/01/2022	91.120,65	0,00	91.120,65	31/01/2022	0,00	91.120,65	00.01.1000 (0000)	123067		012022	302 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
172			28/01/22	28/01/2022	24.371,50	0,00	24.371,50	31/01/2022	0,00	24.371,50	00.01.1000 (0000)	123067		012022	303 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
173			28/01/22	28/01/2022	12.369,53	0,00	12.369,53	31/01/2022	0,00	12.369,53	00.01.1000 (0000)	123067		012022	304 04.123.000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
174			28/01/22	28/01/2022	300,00	0,00	300,00	31/01/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		012022	305 04.123.000	2.005	25	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
175			28/01/22	28/01/2022	12.943,64	34,51	12.909,13	28/01/2022	12.943,64	-34,51	00.01.1000 (0000)			012022	306 18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
176			28/01/22	28/01/2022	35.301,37	0,00	35.301,37	31/01/2022	0,00	35.301,37	00.01.1000 (0000)	123067		012022	306 18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
177			28/01/22	28/01/2022	1.596,67	0,00	1.596,67	31/01/2022	0,00	1.596,67	00.01.1000 (0000)	123067		012022	307 18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
178			28/01/22	28/01/2022	6.846,84	0,00	6.846,84	31/01/2022	0,00	6.846,84	00.01.1000 (0000)	123067		012022	308 18.122.001	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
179			28/01/22	28/01/2022	86.115,47	0,00	86.115,47	28/01/2022	86.115,47	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	309 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
180			28/01/22	28/01/2022	203.527,70	0,00	203.527,70	31/01/2022	0,00	203.527,70	00.01.1000 (0000)	123067		012022	309 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
181			28/01/22	28/01/2022	9.515,17	0,00	9.515,17	31/01/2022	0,00	9.515,17	00.01.1000 (0000)	123067		012022	310 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
182			28/01/22	28/01/2022	44.858,81	0,00	44.858,81	31/01/2022	0,00	44.858,81	00.01.1000 (0000)	123067		012022	311 15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
183			28/01/22	28/01/2022	11.700,00	0,00	11.700,00	31/01/2022	0,00	11.700,00	00.01.1000 (0000)	123067		012022	312 15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
184			28/01/22	28/01/2022	3.818,58	0,00	3.818,58	28/01/2022	3.818,58	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	313 20.122.000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
185			28/01/22	28/01/2022	12.994,38	0,00	12.994,38	31/01/2022	0,00	12.994,38	00.01.1000 (0000)	123067		012022	313 20.122.000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
186			28/01/22	28/01/2022	3.447,43	0,00	3.447,43	31/01/2022	0,00	3.447,43	00.01.1000 (0000)	123067		012022	314 20.122.000	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
187			28/01/22	28/01/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	31/01/2022	0,00	1.500,00	00.01.1000 (0000)	123067		012022	315 20.122.000	2.034	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
188			28/01/22	28/01/2022	3.256,14	0,00	3.256,14	28/01/2022	3.256,14	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	316 20.608.000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
189			28/01/22	28/01/2022	3.400,59	0,00	3.400,59	31/01/2022	0,00	3.400,59	00.01.1000 (0000)	123067		012022	316 20.608.000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
190			28/01/22	28/01/2022	3.749,94	0,00	3.749,94	31/01/2022	0,00	3.749,94	00.01.1000 (0000)	123067		012022	317 20.608.000	2.090	126	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
191			28/01/22	28/01/2022	10.763,83	0,00	10.763,83	28/01/2022	10.763,83	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	318 23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
192			28/01/22	28/01/2022	23.664,43	0,00	23.664,43	31/01/2022	0,00	23.664,43	00.01.1000 (0000)	123067		012022	318	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
193			28/01/22	28/01/2022	3.515,00	0,00	3.515,00	31/01/2022	0,00	3.515,00	00.01.1000 (0000)	123067		012022	319	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
194			28/01/22	28/01/2022	5.578,09	0,00	5.578,09	31/01/2022	0,00	5.578,09	00.01.1000 (0000)	123067		012022	320	23.122.001	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
195			28/01/22	28/01/2022	10.389,28	0,00	10.389,28	28/01/2022	10.389,28	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	321	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
196			28/01/22	28/01/2022	39.873,54	0,00	39.873,54	31/01/2022	0,00	39.873,54	00.01.1000 (0000)	123067		012022	321	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
197			28/01/22	28/01/2022	4.261,66	0,00	4.261,66	31/01/2022	0,00	4.261,66	00.01.1000 (0000)	123067		012022	322	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
198			28/01/22	28/01/2022	238,33	0,00	238,33	31/01/2022	0,00	238,33	00.01.1000 (0000)	123067		012022	323	15.452.001	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
199			28/01/22	28/01/2022	11.251,41	0,00	11.251,41	28/01/2022	11.251,41	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	324	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
200			28/01/22	28/01/2022	47.417,36	0,00	47.417,36	31/01/2022	0,00	47.417,36	00.01.1000 (0000)	123067		012022	324	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
201			28/01/22	28/01/2022	2.757,50	0,00	2.757,50	31/01/2022	0,00	2.757,50	00.01.1000 (0000)	123067		012022	325	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
202			28/01/22	28/01/2022	4.513,19	0,00	4.513,19	31/01/2022	0,00	4.513,19	00.01.1000 (0000)	123067		012022	326	15.452.001	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
203			28/01/22	28/01/2022	8.477,26	0,00	8.477,26	28/01/2022	8.477,26	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	327	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
204			28/01/22	28/01/2022	19.700,62	0,00	19.700,62	31/01/2022	0,00	19.700,62	00.01.1000 (0000)	123067		012022	327	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
205			28/01/22	28/01/2022	1.407,67	0,00	1.407,67	31/01/2022	0,00	1.407,67	00.01.1000 (0000)	123067		012022	328	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
206			28/01/22	28/01/2022	9.933,72	0,00	9.933,72	31/01/2022	0,00	9.933,72	00.01.1000 (0000)	123067		012022	329	15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
207			28/01/22	28/01/2022	1.600,00	0,00	1.600,00	31/01/2022	0,00	1.600,00	00.01.1000 (0000)	123067		012022	330	15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
208			28/01/22	28/01/2022	17.570,28	0,00	17.570,28	28/01/2022	17.570,28	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	331	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
209			28/01/22	28/01/2022	47.165,57	0,00	47.165,57	31/01/2022	0,00	47.165,57	00.01.1000 (0000)	123067		012022	331	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
210			28/01/22	28/01/2022	3.539,00	0,00	3.539,00	31/01/2022	0,00	3.539,00	00.01.1000 (0000)	123067		012022	332	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
211			28/01/22	28/01/2022	4.328,54	0,00	4.328,54	31/01/2022	0,00	4.328,54	00.01.1000 (0000)	123067		012022	333	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
212			28/01/22	28/01/2022	300,00	0,00	300,00	31/01/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		012022	334	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
213			28/01/22	28/01/2022	2.430,93	0,00	2.430,93	28/01/2022	2.430,93	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	335	04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
214			28/01/22	28/01/2022	5.996,72	0,00	5.996,72	31/01/2022	0,00	5.996,72	00.01.1000 (0000)	123067		012022	335 04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
215			28/01/22	28/01/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	31/01/2022	0,00	1.200,00	00.01.1000 (0000)	123067		012022	336 04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022	
216	2023/2022		28/01/22	28/01/2022	2.574,22	0,00	2.574,22	28/01/2022	2.574,22	0,00	00.01.1000 (0000)			162	337 28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022 - PDV	
217	2023/2022		28/01/22	28/01/2022	142.770,20	0,00	142.770,20	31/01/2022	0,00	142.770,20	00.01.1000 (0000)	123067		162	337 28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022 - PDV	
218	1250/2022	110/2022	31/01/22	31/01/2022	490,00	0,00	490,00	02/02/2022	0,00	490,00	00.01.1000 (0000)	103717		82909409000190	177 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.48.00.00.00	13119 - MANGIERI, MELO & CIA CURSOS E EDITORA LTDA - ME	
219	7707/2021		31/01/22	31/01/2022	1.065,54	0,00	1.065,54	31/01/2022	1.065,54	0,00	00.01.1000 (0000)			MEM 2048/2022	17 13.392.000	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
220	7707/2021		31/01/22	31/01/2022	5.970,46	0,00	5.970,46	10/02/2022	0,00	5.970,46	00.01.1000 (0000)	103717		MEM 2048/2022	17 13.392.000	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
221	1008/2022	93/2022	31/01/22	31/01/2022	20.298,00	0,00	20.298,00	03/02/2022	0,00	20.298,00	00.01.1000 (0000)	103717		1310	183 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.51.00.00.00	15580 - SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	
222	2174/2022	169/2022	31/01/22	31/01/2022	1.597,00	0,00	1.597,00	03/02/2022	0,00	1.597,00	00.01.1000 (0000)	103717		0001	344 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.48.00.00.00	16849 - MINDSET TREINAMENTOS EIRELI	
223	2462/2021	172/2022	31/01/22	31/01/2022	1.000,00	643,10	356,90	03/02/2022	0,00	356,90	00.01.1000 (0000)	103717		117244, 14426, 14432, 266748, 59636, 65940, PL3VDGIIK2P, RGEDPHGIIJ3W, tfu5popin32e, U6DVPQGIN43H	358 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.96.00.00.00	10633 - PAULO MARCIO DE SOUZA (3421)	
224	22925/2022		31/01/22	31/01/2022	608,00	0,00	608,00	31/01/2022	608,00	0,00	00.01.1001 (0001)			218, 219	10 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.	
225	22925/2022		31/01/22	31/01/2022	29.792,00	0,00	29.792,00	08/02/2022	0,00	29.792,00	00.01.1001 (0001)	103717		218, 219	10 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.	
246	18282/2022		31/01/22	31/01/2022	3.099,07	0,00	3.099,07	31/01/2022	3.099,07	0,00	00.01.1000 (0000)			1634	4 15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	
247	18282/2022		31/01/22	31/01/2022	10.832,79	0,00	10.832,79	23/02/2022	0,00	10.832,79	00.01.1000 (0000)	103717		1634	4 15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	
248	806/2022	86/2022	31/01/22	31/01/2022	128,85	0,00	128,85	08/02/2022	0,00	128,85	00.01.1001 (0001)	103717		2135	172 12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
249	804/2022	85/2022	31/01/22	31/01/2022	1.426,90	0,00	1.426,90	08/02/2022	0,00	1.426,90	00.01.1001 (0001)	103717		50600617, 509388177, 514376978, 515391577, 516629777, 51913486, 519992103, 520250568, 523057556, 528408282	167 12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
250	17663/2022		31/01/22	31/01/2022	13.443,84	0,00	13.443,84	31/01/2022	13.443,84	0,00	00.01.1000 (0000)			221	25 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	
251	17663/2022		31/01/22	31/01/2022	70.580,15	70.580,15	0,00	01/02/2022	0,00	0,00	00.01.1000 (0000)	103717		221	25 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	
252	350/2021	12/2022	31/01/22	31/01/2022	18.285,37	0,00	18.285,37	01/02/2022	0,00	18.285,37	00.01.1000 (0000)	103717		1027	53 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.25.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
253	351/2022	16/2022	31/01/22	31/01/2022	2.136,16	0,00	2.136,16	01/02/2022	0,00	2.136,16	00.01.1000 (0000)	103717		1026	63	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.01.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
254	2198/2022		31/01/22	31/01/2022	14,11	0,00	14,11	07/02/2022	0,00	14,11	00.01.1000 (0000)	103717		7500044188	365	02.062.000	2.038	115	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
255	374/2022		31/01/22	31/01/2022	95.208,99	0,00	95.208,99	07/02/2022	0,00	95.208,99	00.01.1000 (0000)	103717		031075000072201, 0310750000102201, 0310750000112201, 0310750000122010, 0310750000222010, 0310750000322010, 0310750000422010, 0310750000522010, 0310750000622010, 0310750000922010, 0310750001220105, 0310750002220105, 031075000322010, 3107500008220105, 42201060, 52201059, 52201063, 62201051	364	02.062.000	2.038	115	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
256			31/01/22	31/01/2022	389,62	0,00	389,62	31/01/2022	389,62	0,00	00.01.1000 (0000)			197	368	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
257			28/01/22	28/01/2022	225,88	0,00	225,88	28/01/2022	225,88	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	377	04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
258			28/01/22	28/01/2022	395,29	0,00	395,29	28/01/2022	395,29	0,00	00.01.1001 (0001)			012022	378	12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
259			28/01/22	28/01/2022	4.045,62	0,00	4.045,62	28/01/2022	4.045,62	0,00	00.01.1018 (0018)			012022	379	12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
260			28/01/22	28/01/2022	2.874,72	0,00	2.874,72	28/01/2022	2.874,72	0,00	00.01.1018 (0018)			012022	380	12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
261			28/01/22	28/01/2022	2.050,82	0,00	2.050,82	28/01/2022	2.050,82	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	383	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
262			28/01/22	28/01/2022	56,47	0,00	56,47	28/01/2022	56,47	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	387	20.608.000	2.090	126	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
263			28/01/22	28/01/2022	112,94	0,00	112,94	28/01/2022	112,94	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	388	23.122.001	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
264			28/01/22	28/01/2022	26,35	0,00	26,35	28/01/2022	26,35	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	392	15.452.001	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
265			28/01/22	28/01/2022	282,35	0,00	282,35	28/01/2022	282,35	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	393	15.452.001	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
266			28/01/22	28/01/2022	16.698,77	0,00	16.698,77	28/02/2022	0,00	16.698,77	00.01.1000 (0000)	103717		012022	375	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
267			28/01/22	28/01/2022	7.400,57	0,00	7.400,57	28/02/2022	0,00	7.400,57	00.01.1000 (0000)	103717		012022	376	14.243.001	2.086	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
268			28/01/22	28/01/2022	47.898,43	0,00	47.898,43	28/02/2022	0,00	47.898,43	00.01.1000 (0000)	103717		012022	377	04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
269			28/01/22	28/01/2022	182.032,21	0,00	182.032,21	28/02/2022	0,00	182.032,21	00.01.1001 (0001)	103717		012022	378	12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
270			28/01/22	28/01/2022	139.777,60	0,00	139.777,60	28/02/2022	0,00	139.777,60	00.01.1018 (0018)	116453		012022	379	12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
271			28/01/22	28/01/2022	90.332,03	0,00	90.332,03	28/02/2022	0,00	90.332,03	00.01.1018 (0018)	116453		012022	380	12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
272			28/01/22	28/01/2022	16.034,29	0,00	16.034,29	28/02/2022	0,00	16.034,29	00.01.1000 (0000)	103717		012022	381	27.122.000	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
273			28/01/22	28/01/2022	7.071,84	0,00	7.071,84	28/02/2022	0,00	7.071,84	00.01.1000 (0000)	103717		012022	382	13.122.001	2.025	85	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
274			28/01/22	28/01/2022	89.256,68	0,00	89.256,68	28/02/2022	0,00	89.256,68	00.01.1000 (0000)	103717		012022	383	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
275			28/01/22	28/01/2022	11.420,53	0,00	11.420,53	28/02/2022	0,00	11.420,53	00.01.1000 (0000)	103717		012022	384	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
276			28/01/22	28/01/2022	36.008,21	0,00	36.008,21	28/02/2022	0,00	36.008,21	00.01.1000 (0000)	103717		012022	385	02.062.000	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022
277			28/01/22	28/01/2022	4.663,48	0,00	4.663,48	28/02/2022	0,00	4.663,48	00.01.1000 (0000)	103717		012022	386	20.122.000	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
278			28/01/22	28/01/2022	2.337,06	0,00	2.337,06	28/02/2022	0,00	2.337,06	00.01.1000 (0000)	103717		012022	387 20.608.000	2.090	126	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	
279			28/01/22	28/01/2022	10.630,54	0,00	10.630,54	28/02/2022	0,00	10.630,54	00.01.1000 (0000)	103717		012022	388 23.122.001	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	
280			28/01/22	28/01/2022	14.760,46	0,00	14.760,46	28/02/2022	0,00	14.760,46	00.01.1000 (0000)	103717		012022	389 18.122.001	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	
281			28/01/22	28/01/2022	2.214,35	0,00	2.214,35	28/02/2022	0,00	2.214,35	00.01.1000 (0000)	103717		012022	390 04.124.000	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	
282			28/01/22	28/01/2022	378,73	0,00	378,73	28/02/2022	0,00	378,73	00.01.1000 (0000)	103717		012022	391 14.422.000	2.088	154	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	
283			28/01/22	28/01/2022	14.644,39	0,00	14.644,39	28/02/2022	0,00	14.644,39	00.01.1000 (0000)	103717		012022	392 15.452.001	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	
284			28/01/22	28/01/2022	21.330,71	0,00	21.330,71	28/02/2022	0,00	21.330,71	00.01.1000 (0000)	103717		012022	393 15.452.001	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	
285			28/01/22	28/01/2022	64.995,47	0,00	64.995,47	28/02/2022	0,00	64.995,47	00.01.1000 (0000)	103717		012022	394 04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2022	
286			28/01/22	28/01/2022	2.493,51	0,00	2.493,51	18/02/2022	0,00	2.493,51	00.01.1000 (0000)	103717		012022	395 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	
287			28/01/22	28/01/2022	1.457,31	0,00	1.457,31	18/02/2022	0,00	1.457,31	00.01.1000 (0000)	103717		012022	396 14.243.001	2.086	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	
288			28/01/22	28/01/2022	14.815,08	0,00	14.815,08	18/02/2022	0,00	14.815,08	00.01.1000 (0000)	103717		012022	397 04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	
289			28/01/22	28/01/2022	63.143,01	0,00	63.143,01	18/02/2022	0,00	63.143,01	00.01.1001 (0001)	103717		012022	398 12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	
290			28/01/22	28/01/2022	50.475,35	0,00	50.475,35	18/02/2022	0,00	50.475,35	00.01.1018 (0018)	116453		012022	399 12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	
291			28/01/22	28/01/2022	32.599,61	0,00	32.599,61	18/02/2022	0,00	32.599,61	00.01.1018 (0018)	116453		012022	400 12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	
292			28/01/22	28/01/2022	5.203,46	0,00	5.203,46	18/02/2022	0,00	5.203,46	00.01.1000 (0000)	103717		012022	401 27.122.000	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	
293			28/01/22	28/01/2022	2.065,24	0,00	2.065,24	18/02/2022	0,00	2.065,24	00.01.1000 (0000)	103717		012022	402 13.122.001	2.025	85	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	
294			28/01/22	28/01/2022	27.372,33	0,00	27.372,33	18/02/2022	0,00	27.372,33	00.01.1000 (0000)	103717		012022	403 15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	
295			28/01/22	28/01/2022	3.485,70	0,00	3.485,70	18/02/2022	0,00	3.485,70	00.01.1000 (0000)	103717		012022	404 15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	
296			28/01/22	28/01/2022	8.516,05	0,00	8.516,05	18/02/2022	0,00	8.516,05	00.01.1000 (0000)	103717		012022	405 02.062.000	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	
297			28/01/22	28/01/2022	1.345,47	0,00	1.345,47	18/02/2022	0,00	1.345,47	00.01.1000 (0000)	103717		012022	406 20.122.000	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	
298			28/01/22	28/01/2022	711,37	0,00	711,37	18/02/2022	0,00	711,37	00.01.1000 (0000)	103717		012022	407 20.608.000	2.090	126	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
299			28/01/22	28/01/2022	2.051,02	0,00	2.051,02	18/02/2022	0,00	2.051,02	00.01.1000 (0000)	103717		012022	408 23.122.001	2.036	133	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	
300			28/01/22	28/01/2022	4.441,48	0,00	4.441,48	18/02/2022	0,00	4.441,48	00.01.1000 (0000)	103717		012022	409 18.122.001	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	
301			28/01/22	28/01/2022	770,21	0,00	770,21	18/02/2022	0,00	770,21	00.01.1000 (0000)	103717		012022	410 04.124.000	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	
302			28/01/22	28/01/2022	3.641,89	0,00	3.641,89	18/02/2022	0,00	3.641,89	00.01.1000 (0000)	103717		012022	411 15.452.001	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	
303			28/01/22	28/01/2022	6.499,98	0,00	6.499,98	18/02/2022	0,00	6.499,98	00.01.1000 (0000)	103717		012022	412 15.452.001	2.100	169	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	
304			28/01/22	28/01/2022	19.157,43	0,00	19.157,43	18/02/2022	0,00	19.157,43	00.01.1000 (0000)	103717		012022	413 04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JAN/2022	
305	865/2022	101/2022	31/01/22	31/01/2022	14.329,00	0,00	14.329,00	08/02/2022	0,00	14.329,00	00.01.1000 (0000)	113835		11120, 11125, 11126, 11127, 11128, 11129, 11130, 11131	147 06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
306	865/2022	102/2022	31/01/22	31/01/2022	95,99	0,00	95,99	31/01/2022	95,99	0,00	00.01.1000 (0000)			0, 000, 0000, 00000, 12789, 12797, 12798, 12799, 12800, 12801, 12802, 12803, 12804, 12805, 12806, 12807, 12808, 12812	148 06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
307	865/2022	102/2022	31/01/22	31/01/2022	2.020,21	0,00	2.020,21	08/02/2022	0,00	2.020,21	00.01.1000 (0000)	113835		0, 000, 0000, 00000, 12789, 12797, 12798, 12799, 12800, 12801, 12802, 12803, 12804, 12805, 12806, 12807, 12808, 12812	148 06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
308	1346/2022	106/2022	31/01/22	31/01/2022	1.540,00	0,00	1.540,00	08/02/2022	0,00	1.540,00	00.01.1000 (0000)	113835		11118	189 04.123.000	2.099	167	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
309	892/2022	98/2022	31/01/22	31/01/2022	1.099,00	0,00	1.099,00	08/02/2022	0,00	1.099,00	00.01.1000 (0000)	113835		11119	145 06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
310	892/2022	99/2022	31/01/22	31/01/2022	4,66	0,00	4,66	31/01/2022	4,66	0,00	00.01.1000 (0000)			12788	146 06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
311	892/2022	99/2022	31/01/22	31/01/2022	104,64	0,00	104,64	08/02/2022	0,00	104,64	00.01.1000 (0000)	113835		12788	146 06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
312	905/2022	62/2022	31/01/22	31/01/2022	231,00	0,00	231,00	10/02/2022	0,00	231,00	00.01.1000 (0000)	103717		E21167	134 18.122.001	2.044	148	3.3.90.47.10.00.00.00	14743 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13 REGIÃO	
313	418/2019		09/02/22	09/02/2022	88.281,44	0,00	88.281,44	10/02/2022	0,00	88.281,44	00.01.1000 (0000)	103717		243	45 28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00		
314	418/2019		09/02/22	09/02/2022	3.747,02	0,00	3.747,02	10/02/2022	0,00	3.747,02	00.01.1000 (0000)	103717		244	46 28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00		
315			09/02/22	09/02/2022	507,37	0,00	507,37	10/02/2022	0,00	507,37	00.01.1001 (0001)	103717		10600, 15310	27 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
316			09/02/22	09/02/2022	882,87	0,00	882,87	10/02/2022	0,00	882,87	00.01.1001 (0001)	103717		11361, 12163, 12677, 15268	28 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
317			09/02/22	09/02/2022	1.958,55	0,00	1.958,55	10/02/2022	0,00	1.958,55	00.01.1000 (0000)	103717		10146, 10184, 11256, 11488, 11540, 120358, 12039, 12511, 15590, 2801	29 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
318	781/2022	38/2022	09/02/22	09/02/2022	2.658,69	0,00	2.658,69	09/02/2022	2.658,69	0,00	00.01.1000 (0000)			9	105 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
319	781/2022	38/2022	09/02/22	09/02/2022	129.614,71	0,00	129.614,71	10/02/2022	0,00	129.614,71	00.01.1000 (0000)	103717		9	105 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA	
320	785/2022	41/2022	09/02/22	09/02/2022	26.351,73	0,00	26.351,73	10/02/2022	0,00	26.351,73	00.01.1000 (0000)	103717		255	113 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	
321	2006/2022	157/2022	09/02/22	09/02/2022	570,76	0,00	570,76	10/02/2022	0,00	570,76	00.01.1000 (0000)	103717		511789936, 519912957, 520050030, 520864407	345 04.122.000	2.003	12	3.3.90.47.10.00.00.00	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.	
322	798/2022	42/2022	09/02/22	09/02/2022	2.741,69	0,00	2.741,69	21/02/2022	0,00	2.741,69	00.01.1001 (0001)	103717		755309, 757073	151 12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
323			04/02/22	04/02/2022	198,54	0,00	198,54	04/02/2022	198,54	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	456 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
324			04/02/22	04/02/2022	40,98	0,00	40,98	04/02/2022	40,98	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	458 14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
325			04/02/22	04/02/2022	191,09	0,00	191,09	04/02/2022	191,09	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	459 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
326			04/02/22	04/02/2022	12.400,32	0,00	12.400,32	04/02/2022	12.400,32	0,00	00.01.1001 (0001)			022022	460 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
327			04/02/22	04/02/2022	452,19	0,00	452,19	04/02/2022	452,19	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	464 27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
328			04/02/22	04/02/2022	100,38	0,00	100,38	04/02/2022	100,38	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	465 13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
329			04/02/22	04/02/2022	1.833,03	0,00	1.833,03	04/02/2022	1.833,03	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	466 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
330			04/02/22	04/02/2022	317,18	0,00	317,18	04/02/2022	317,18	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	467 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
331			04/02/22	04/02/2022	591,75	0,00	591,75	04/02/2022	591,75	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	471 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
332			04/02/22	04/02/2022	13,85	0,00	13,85	04/02/2022	13,85	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	472 20.608.000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
333			04/02/22	04/02/2022	157,09	0,00	157,09	04/02/2022	157,09	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	473 23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
334			04/02/22	04/02/2022	63,32	0,00	63,32	04/02/2022	63,32	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	474 18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
335			04/02/22	04/02/2022	6,75	0,00	6,75	04/02/2022	6,75	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	475 14.422.000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
336			04/02/22	04/02/2022	232,89	0,00	232,89	04/02/2022	232,89	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	476 15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
337			04/02/22	04/02/2022	1.166,42	0,00	1.166,42	04/02/2022	1.166,42	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	477 15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
338			04/02/22	04/02/2022	622,15	0,00	622,15	04/02/2022	622,15	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	478 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
339			04/02/22	04/02/2022	1.468,42	0,00	1.468,42	11/02/2022	0,00	1.468,42	00.01.1000 (0000)	123067		022022	456 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
340			04/02/22	04/02/2022	300,00	0,00	300,00	11/02/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		022022	457 04.122.000	2.003	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
341			04/02/22	04/02/2022	331,58	0,00	331,58	11/02/2022	0,00	331,58	00.01.1000 (0000)	123067		022022	458 14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
342			04/02/22	04/02/2022	5.500,92	0,00	5.500,92	11/02/2022	0,00	5.500,92	00.01.1000 (0000)	123067		022022	459 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
343			04/02/22	04/02/2022	56.764,95	0,00	56.764,95	11/02/2022	0,00	56.764,95	00.01.1001 (0001)	123067		022022	460 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
344			04/02/22	04/02/2022	51.064,02	0,00	51.064,02	11/02/2022	0,00	51.064,02	00.01.1018 (0018)	116453		022022	461 12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
345			04/02/22	04/02/2022	3,33	0,00	3,33	11/02/2022	0,00	3,33	00.01.1018 (0018)	116453		022022	462 12.361.000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
346			04/02/22	04/02/2022	21.660,62	0,00	21.660,62	11/02/2022	0,00	21.660,62	00.01.1018 (0018)	116453		022022	463 12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
347			04/02/22	04/02/2022	3.826,32	0,00	3.826,32	11/02/2022	0,00	3.826,32	00.01.1000 (0000)	123067		022022	464 27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
348			04/02/22	04/02/2022	653,63	0,00	653,63	11/02/2022	0,00	653,63	00.01.1000 (0000)	123067		022022	465 13.122.001	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
349			04/02/22	04/02/2022	8.442,00	0,00	8.442,00	11/02/2022	0,00	8.442,00	00.01.1000 (0000)	123067		022022	466 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
350			04/02/22	04/02/2022	1.906,01	0,00	1.906,01	11/02/2022	0,00	1.906,01	00.01.1000 (0000)	123067		022022	467 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
351			04/02/22	04/02/2022	161,17	0,00	161,17	11/02/2022	0,00	161,17	00.01.1000 (0000)	123067		022022	468 15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
352			04/02/22	04/02/2022	179,09	0,00	179,09	11/02/2022	0,00	179,09	00.01.1000 (0000)	123067		022022	469 15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
353			04/02/22	04/02/2022	300,00	0,00	300,00	11/02/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		022022	470 15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
354			04/02/22	04/02/2022	4.984,19	0,00	4.984,19	11/02/2022	0,00	4.984,19	00.01.1000 (0000)	123067		022022	471 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
355			04/02/22	04/02/2022	140,02	0,00	140,02	11/02/2022	0,00	140,02	00.01.1000 (0000)	123067		022022	472 20.608.000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
356			04/02/22	04/02/2022	1.308,16	0,00	1.308,16	11/02/2022	0,00	1.308,16	00.01.1000 (0000)	123067		022022	473 23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
357			04/02/22	04/02/2022	1.025,54	0,00	1.025,54	11/02/2022	0,00	1.025,54	00.01.1000 (0000)	123067		022022	474 18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
358			04/02/22	04/02/2022	83,33	0,00	83,33	11/02/2022	0,00	83,33	00.01.1000 (0000)	123067		022022	475 14.422.000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
359			04/02/22	04/02/2022	1.794,65	0,00	1.794,65	11/02/2022	0,00	1.794,65	00.01.1000 (0000)	123067		022022	476 15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
360			04/02/22	04/02/2022	5.986,98	0,00	5.986,98	11/02/2022	0,00	5.986,98	00.01.1000 (0000)	123067		022022	477 15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
361			04/02/22	04/02/2022	8.503,04	0,00	8.503,04	11/02/2022	0,00	8.503,04	00.01.1000 (0000)	123067		022022	478 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
362	19780/202		09/02/22	09/02/2022	193,63	0,00	193,63	09/02/2022	193,63	0,00	00.01.1001 (0001)			2.283/2022	9 12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES	
363	19780/202		09/02/22	09/02/2022	3.462,57	0,00	3.462,57	11/02/2022	0,00	3.462,57	00.01.1001 (0001)	103717		2.283/2022	9 12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
364			04/02/22	04/02/2022	3.128,21	0,00	3.128,21	11/02/2022	0,00	3.128,21	00.01.1000 (0000)	123067		022022	479	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
365			31/01/22	31/01/2022	49,00	0,00	49,00	31/01/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	116433		277	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
366	21456/2022		09/02/22	09/02/2022	780,54	0,00	780,54	09/02/2022	780,54	0,00	00.01.1000 (0000)			1.800/2022	77	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
367	21456/2022		09/02/22	09/02/2022	5.219,46	0,00	5.219,46	10/02/2022	0,00	5.219,46	00.01.1000 (0000)	103717		1.800/2022	77	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
368			31/01/22	31/01/2022	49,00	0,00	49,00	31/01/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	107448		279	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
369			31/01/22	31/01/2022	49,00	0,00	49,00	31/01/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	108073		280	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
370			31/01/22	31/01/2022	5.209,11	0,00	5.209,11	31/01/2022	0,00	5.209,11	00.01.1000 (0000)	107980		281	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
371			31/01/22	31/01/2022	49,00	49,00	0,00	31/01/2022	0,00	0,00	00.01.1000 (0000)	113998		282	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
372	2537/2022		04/02/22	04/02/2022	57.543,95	0,00	57.543,95	11/02/2022	0,00	57.543,95	00.01.1000 (0000)	123067		283	480	28.846.000	0.002	112	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
373	2569/2022		04/02/22	04/02/2022	13.453,28	13.453,28	0,00	11/02/2022	0,00	0,00	00.01.1001 (0001)	116453		284	481	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
374			31/01/22	31/01/2022	31,35	0,00	31,35	31/01/2022	0,00	31,35	00.01.1036 (0036)	103828		285	89	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
375			31/01/22	31/01/2022	1.089,60	0,00	1.089,60	31/01/2022	0,00	1.089,60	00.01.1000 (0000)	103701		286	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
376			31/01/22	31/01/2022	125,40	0,00	125,40	31/01/2022	0,00	125,40	00.01.1000 (0000)	103713		287	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
377			31/01/22	31/01/2022	1.483,90	0,00	1.483,90	31/01/2022	0,00	1.483,90	00.01.1000 (0000)	103717		288	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
378			31/01/22	31/01/2022	52,25	0,00	52,25	31/01/2022	0,00	52,25	00.01.1000 (0000)	113835		289	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
379			31/01/22	31/01/2022	20,90	0,00	20,90	31/01/2022	0,00	20,90	00.01.1008 (0008)	103775		290	91	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
380	005/2022 2/2022		09/02/22	09/02/2022	2.047,42	0,00	2.047,42	10/02/2022	0,00	2.047,42	00.01.1000 (0000)	103717		5234374	52	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.41.00.00.00	15855 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
381	34953/2022 3058/2021		09/02/22	10/01/2022	11.076,16	0,00	11.076,16	10/02/2022	0,00	11.076,16	00.01.1000 (0000)	103717		2546	21	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
382	2714/2022		10/02/22	10/02/2022	17.798,70	0,00	17.798,70	28/02/2022	0,00	17.798,70	00.01.1000 (0000)	123067			484	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
383	408/2021 11/2022		10/02/22	10/02/2022	225,00	0,00	225,00	10/02/2022	0,00	225,00	00.01.1000 (0000)	103717		16777	54	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
384			31/01/22	31/01/2022	1.535,00	0,00	1.535,00	31/01/2022	0,00	1.535,00	00.01.1000 (0000)	103695		295	84	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
385			31/01/22	31/01/2022	29.473,03	0,00	29.473,03	31/01/2022	0,00	29.473,03	00.01.1000 (0000)	103718		296	85	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
386	358/2022 13/2022		10/02/22	10/02/2022	11.820,00	0,00	11.820,00	21/02/2022	0,00	11.820,00	00.01.1008 (0008)	103770		1100	2	15.452.001	2.032	105	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
387			31/01/22	31/01/2022	1.910,78	0,00	1.910,78	31/01/2022	0,00	1.910,78	00.01.1000 (0000)	103718		298		86 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
388			31/01/22	31/01/2022	58,50	0,00	58,50	31/01/2022	0,00	58,50	00.01.1000 (0000)	103718		299		90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
389			04/02/22	04/02/2022	1.443,99	0,00	1.443,99	04/02/2022	0,00	1.443,99	00.01.1000 (0000)	117609		300		490 02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
390			31/01/22	31/01/2022	88,63	0,00	88,63	31/01/2022	0,00	88,63	00.01.1000 (0000)	103705		301		87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
391			31/01/22	31/01/2022	325,23	0,00	325,23	31/01/2022	0,00	325,23	00.01.1000 (0000)	103742		302		87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
392			31/01/22	31/01/2022	1,71	0,00	1,71	31/01/2022	0,00	1,71	00.01.1000 (0000)	103701		303		87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
393			31/01/22	31/01/2022	31.584,20	0,00	31.584,20	31/01/2022	0,00	31.584,20	00.01.1000 (0000)	103695		304		87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
395	2889/2022		10/02/22	10/02/2022	209,32	0,00	209,32	11/02/2022	0,00	209,32	00.01.1000 (0000)	103717		2190609		487 02.062.000	2.038	115	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
396			31/01/22	31/01/2022	340,48	0,00	340,48	31/01/2022	0,00	340,48	00.01.1000 (0000)	103713		307		87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
398			31/01/22	31/01/2022	665,12	0,00	665,12	31/01/2022	0,00	665,12	00.01.1000 (0000)	103724		309		87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
399			31/01/22	31/01/2022	4.001,04	0,00	4.001,04	31/01/2022	0,00	4.001,04	00.01.1000 (0000)	103804		310		99 28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
400			31/01/22	31/01/2022	12.968,36	0,00	12.968,36	31/01/2022	0,00	12.968,36	00.01.1000 (0000)	103804		311		100 28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
401	4716/2018		31/01/22	31/01/2022	11.961,78	0,00	11.961,78	31/01/2022	0,00	11.961,78	00.01.1000 (0000)	103695		312		47 28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
402	4716/2018		31/01/22	31/01/2022	26.011,55	0,00	26.011,55	31/01/2022	0,00	26.011,55	00.01.1000 (0000)	103695		313		48 28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
403			31/01/22	31/01/2022	14.482,96	20,00	14.462,96	31/01/2022	0,00	14.462,96	00.01.1000 (0000)	103695		314		95 28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
404			31/01/22	31/01/2022	71.552,63	0,00	71.552,63	31/01/2022	0,00	71.552,63	00.01.1000 (0000)	103695		315		96 28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
405	1259/2022	57/2022	11/02/22	11/02/2022	75,00	0,00	75,00	14/03/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		57/2022		129 12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA
406	1497/2022	117/2022	11/02/22	11/02/2022	40,00	0,00	40,00	14/03/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		117/2022		197 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
407	1501/2022	116/2022	11/02/22	11/02/2022	40,00	0,00	40,00	14/03/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		116/2022		193 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
408	2135/2022	163/2022	11/02/22	11/02/2022	75,00	0,00	75,00	11/02/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	107448		163/2022		362 27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
409	2133/2022	162/2022	11/02/22	11/02/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	107448		163/2022		361 27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
410	1949/2022	154/2022	11/02/22	11/01/2022	75,00	0,00	75,00	14/03/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		154/2022		341 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
411	2120/2022	158/2022	11/02/22	11/02/2022	75,00	0,00	75,00	14/03/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		158/2022		346 27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
412	250/2022	30/2022	11/02/22	11/02/2022	8.740,87	0,00	8.740,87	11/02/2022	8.740,87	0,00	00.01.1000 (0000)			1829		81 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
413	250/2022	30/2022	11/02/22	11/02/2022	256.939,13	0,00	256.939,13	11/02/2022	0,00	256.939,13	00.01.1000 (0000)	103717		1829		81 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
414	1435/2022		11/02/22	11/02/2022	1.000,75	0,00	1.000,75	11/02/2022	0,00	1.000,75	00.01.1000 (0000)	103717		349/2022		349 04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
415	1435/2022		11/02/22	11/02/2022	1.000,75	0,00	1.000,75	11/02/2022	0,00	1.000,75	00.01.1000 (0000)	103717		350/2022		350 04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
416	1435/2022		11/02/22	11/02/2022	1.000,75	0,00	1.000,75	11/02/2022	0,00	1.000,75	00.01.1000 (0000)	103717		351/2022		351 04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
417	1435/2022		11/02/22	11/02/2022	1.000,75	0,00	1.000,75	11/02/2022	0,00	1.000,75	00.01.1000 (0000)	103717		352/2022		352 04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
418	1435/2022		11/02/22	11/02/2022	1.000,75	0,00	1.000,75	11/02/2022	0,00	1.000,75	00.01.1000 (0000)	103717		353/2022		353 04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
419	1435/2022		11/02/22	11/02/2022	1.000,75	0,00	1.000,75	25/02/2022	0,00	1.000,75	00.01.1000 (0000)	103717		354/2022		354 04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	6293 - LUIZ DARIO ROCHA (2519)
420	2121/2022	159/2022	11/02/22	11/02/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	107448		159/2022		347 27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
421	2124/2022	160/2022	11/02/22	11/02/2022	75,00	0,00	75,00	14/03/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		160/2022		348 12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
422	2131/2022	161/2022	11/02/22	11/02/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	107448		1612/2022	355	27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
423	160/2022		11/02/22	11/02/2022	751,27	0,00	751,27	11/03/2022	0,00	751,27	00.01.1000 (0000)	103717		160/2022	438	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO
424	17760/2022		11/02/22	11/02/2022	138,65	0,00	138,65	11/02/2022	138,65	0,00	00.01.1000 (0000)			539	20	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
425	17760/2022		11/02/22	11/02/2022	4.101,35	0,00	4.101,35	15/02/2022	0,00	4.101,35	00.01.1000 (0000)	103717		539	20	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
426			31/01/22	31/01/2022	14.697,16	0,00	14.697,16	31/01/2022	0,00	14.697,16	00.01.1000 (0000)	103804		335	97	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
427			31/01/22	31/01/2022	1.495,56	0,00	1.495,56	31/01/2022	0,00	1.495,56	00.01.1000 (0000)	103804		336	98	28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
428	21344/2022		11/02/22	11/02/2022	15.095,59	0,00	15.095,59	15/02/2022	0,00	15.095,59	00.01.1000 (0000)	103717		1521	19	04.123.000	2.005	25	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
429			31/01/22	31/01/2022	133,40	0,00	133,40	31/01/2022	0,00	133,40	00.01.1000 (0000)	103701		338	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
430			31/01/22	31/01/2022	81,91	0,00	81,91	31/01/2022	0,00	81,91	00.01.1000 (0000)	103713		339	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
431	3290/2022		10/02/22	10/02/2022	993,50	0,00	993,50	28/02/2022	0,00	993,50	00.01.1000 (0000)	123067		340	507	28.846.000	0.002	112	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
432	398/2022	18/2022	14/02/22	14/02/2022	1.924,92	0,00	1.924,92	14/02/2022	1.924,92	0,00	00.01.1000 (0000)			422	65	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
433	398/2022	18/2022	14/02/22	14/02/2022	36.573,55	0,00	36.573,55	15/02/2022	0,00	36.573,55	00.01.1000 (0000)	103717		422	65	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
434			10/02/22	10/02/2022	5.654,69	0,00	5.654,69	10/02/2022	5.654,69	0,00	00.01.1018 (0018)			022022	519	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
435			10/02/22	10/02/2022	1.671,03	0,00	1.671,03	10/02/2022	1.671,03	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	521	27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
436			10/02/22	10/02/2022	3.837,60	0,00	3.837,60	11/02/2022	0,00	3.837,60	00.01.1018 (0018)	116453		022022	517	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
437			10/02/22	10/02/2022	426,34	0,00	426,34	11/02/2022	0,00	426,34	00.01.1018 (0018)	116453		022022	518	12.361.000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
438			10/02/22	10/02/2022	33.712,65	0,00	33.712,65	11/02/2022	0,00	33.712,65	00.01.1018 (0018)	116453		022022	519	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
439			10/02/22	10/02/2022	4.089,42	0,00	4.089,42	11/02/2022	0,00	4.089,42	00.01.1018 (0018)	116453		022022	520	12.365.000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
440			10/02/22	10/02/2022	727,47	0,00	727,47	11/02/2022	0,00	727,47	00.01.1000 (0000)	123067		022022	521	27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
441			10/02/22	10/02/2022	278,98	0,00	278,98	11/02/2022	0,00	278,98	00.01.1000 (0000)	123067		022022	522	27.122.000	2.024	78	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
442			10/02/22	10/02/2022	226,39	0,00	226,39	10/02/2022	226,39	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	524	14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
443			10/02/22	10/02/2022	250,67	0,00	250,67	10/02/2022	250,67	0,00	00.01.1001 (0001)			022022	525	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
444			10/02/22	10/02/2022	4.154,78	0,00	4.154,78	11/02/2022	0,00	4.154,78	00.01.1000 (0000)	123067		022022	524	14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
445			10/02/22	10/02/2022	2.572,17	0,00	2.572,17	11/02/2022	0,00	2.572,17	00.01.1001 (0001)	123067		022022	525	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
446			10/02/22	10/02/2022	217,23	0,00	217,23	10/02/2022	217,23	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	531 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
447			10/02/22	10/02/2022	2.143,61	0,00	2.143,61	11/02/2022	0,00	2.143,61	00.01.1018 (0018)	116453		022022	529 12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
448			10/02/22	10/02/2022	404,12	0,00	404,12	11/02/2022	0,00	404,12	00.01.1018 (0018)	116453		022022	530 12.365.000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
449			10/02/22	10/02/2022	510,47	0,00	510,47	11/02/2022	0,00	510,47	00.01.1000 (0000)	123067		022022	531 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
450			10/02/22	10/02/2022	24,75	0,00	24,75	11/02/2022	0,00	24,75	00.01.1000 (0000)	123067		022022	532 02.062.000	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
451			10/02/22	10/02/2022	4.033,33	0,00	4.033,33	11/02/2022	0,00	4.033,33	00.01.1000 (0000)	123067		022022	533 02.062.000	2.039	116	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
452			10/02/22	10/02/2022	5.968,21	0,00	5.968,21	10/02/2022	5.968,21	0,00	00.01.1001 (0001)			022022	540 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
453			10/02/22	10/02/2022	67,26	0,00	67,26	10/02/2022	67,26	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	545 15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
454			10/02/22	10/02/2022	57,26	0,00	57,26	10/02/2022	57,26	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	547 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
455			10/02/22	10/02/2022	18.336,79	0,00	18.336,79	28/02/2022	0,00	18.336,79	00.01.1001 (0001)	123067		022022	540 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
456			10/02/22	10/02/2022	1.218,56	0,00	1.218,56	28/02/2022	0,00	1.218,56	00.01.1001 (0001)	123067		022022	541 12.361.000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
457			10/02/22	10/02/2022	1.234,46	0,00	1.234,46	28/02/2022	0,00	1.234,46	00.01.1018 (0018)	116453		022022	542 12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
458			10/02/22	10/02/2022	46,66	0,00	46,66	28/02/2022	0,00	46,66	00.01.1018 (0018)	116453		022022	543 12.365.000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
459			10/02/22	10/02/2022	3.818,54	0,00	3.818,54	28/02/2022	0,00	3.818,54	00.01.1018 (0018)	116453		022022	544 12.365.000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
460			10/02/22	10/02/2022	667,14	0,00	667,14	28/02/2022	0,00	667,14	00.01.1000 (0000)	123067		022022	545 15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
461			10/02/22	10/02/2022	2.341,63	0,00	2.341,63	28/02/2022	0,00	2.341,63	00.01.1000 (0000)	123067		022022	546 15.452.001	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
462			10/02/22	10/02/2022	706,30	0,00	706,30	28/02/2022	0,00	706,30	00.01.1000 (0000)	123067		022022	547 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
463			10/02/22	10/02/2022	2.262,39	0,00	2.262,39	28/02/2022	0,00	2.262,39	00.01.1000 (0000)	123067		022022	548 04.122.000	2.003	10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
464	3101/2022		14/02/22	14/02/2022	902,82	0,00	902,82	14/02/2022	0,00	902,82	00.01.1000 (0000)	103717		07.16.22045.7358	442 04.123.000	2.005	25	3.3.90.47.15.00.00.00	11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
465	19006/2022		14/02/22	14/02/2022	295,84	0,00	295,84	14/02/2022	295,84	0,00	00.01.1001 (0001)			8286	14 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
466	19006/2022		14/02/22	14/02/2022	8.329,16	0,00	8.329,16	09/03/2022	0,00	8.329,16	00.01.1001 (0001)	103717		8286	14 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
467	878/2022		14/02/22	14/02/2022	41,35	0,00	41,35	18/02/2022	0,00	41,35	00.01.1000 (0000)	103717		60001376465	102 02.062.000	2.038	115	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
468	872/2022	43/2022	14/02/22	14/02/2022	228,48	0,00	228,48	14/02/2022	228,48	0,00	00.01.1001 (0001)			290	83	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.99.00.00.00	11849 - GELSON QUERINO FLORICULTURA
469	872/2022	43/2022	14/02/22	14/02/2022	4.341,12	0,00	4.341,12	21/02/2022	0,00	4.341,12	00.01.1001 (0001)	103717		290	83	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.99.00.00.00	11849 - GELSON QUERINO FLORICULTURA
470	844/2022	36/2022	14/02/22	14/02/2022	5.157,86	0,00	5.157,86	15/02/2022	0,00	5.157,86	00.01.1000 (0000)	103717		2559, 2560, 2561	112	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
471	845/2022	35/2022	14/02/22	14/02/2022	176,70	0,00	176,70	14/02/2022	176,70	0,00	00.01.1000 (0000)			2421, 2422, 2423, 2424	111	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
472	845/2022	35/2022	14/02/22	14/02/2022	4.974,96	0,00	4.974,96	15/02/2022	0,00	4.974,96	00.01.1000 (0000)	103717		2421, 2422, 2423, 2424	111	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
473	36822/2022		14/02/22	14/02/2022	5.900,00	0,00	5.900,00	17/02/2022	0,00	5.900,00	00.01.1000 (0000)	103717		1730	549	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	14592 - INFO PUBLIS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA
474	678/2022	283/2022	14/02/22	14/02/2022	500,00	0,00	500,00	15/02/2022	0,00	500,00	00.01.1000 (0000)	103717		283/2022	556	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.48.00.00.00	16859 - COTEF - CENTRO DE ORIENT.EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZ
475			11/02/22	11/02/2022	46,25	0,00	46,25	11/02/2022	46,25	0,00	00.01.1001 (0001)			022022	565	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
476			11/02/22	11/02/2022	235,11	0,00	235,11	11/02/2022	235,11	0,00	00.01.1018 (0018)			022022	566	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
477			11/02/22	11/02/2022	86,44	0,00	86,44	11/02/2022	86,44	0,00	00.01.1018 (0018)			022022	567	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
478			11/02/22	11/02/2022	3.168,32	0,00	3.168,32	15/02/2022	0,00	3.168,32	00.01.1001 (0001)	123067		022022	565	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
479			11/02/22	11/02/2022	9.491,35	0,00	9.491,35	15/02/2022	0,00	9.491,35	00.01.1018 (0018)	116453		022022	566	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
480			11/02/22	11/02/2022	4.785,36	0,00	4.785,36	15/02/2022	0,00	4.785,36	00.01.1018 (0018)	116453		022022	567	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
481			11/02/22	11/02/2022	722,97	0,00	722,97	15/02/2022	0,00	722,97	00.01.1000 (0000)	123067		022022	568	27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
482	584/2022		11/02/22	11/02/2022	39.992,23	0,00	39.992,23	18/02/2022	0,00	39.992,23	00.01.1000 (0000)	103717		376	569	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
483	17.866/19		14/02/22	14/02/2022	6.140,47	0,00	6.140,47	14/02/2022	6.140,47	0,00	00.01.1000 (0000)			9376	497	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	7360 - SETEP CONSTRUÇOES S.A
484	17.866/19		14/02/22	14/02/2022	170.747,82	0,00	170.747,82	14/03/2022	0,00	170.747,82	00.01.1000 (0000)	103717		9376	497	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	7360 - SETEP CONSTRUÇOES S.A
485	1104/2022	60/2022	15/02/22	15/02/2022	19,96	0,00	19,96	15/02/2022	19,96	0,00	00.01.1001 (0001)			72	133	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.44.00.00.00	16423 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
486	1104/2022	60/2022	15/02/22	15/02/2022	978,04	0,00	978,04	11/03/2022	0,00	978,04	00.01.1001 (0001)	103717		72	133	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.44.00.00.00	16423 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
487	1105/2022	59/2022	15/02/22	15/02/2022	43,84	0,00	43,84	15/02/2022	43,84	0,00	00.01.1001 (0001)			71	131	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.44.00.00.00	16423 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
488	1105/2022	59/2022	15/02/22	15/02/2022	2.148,16	0,00	2.148,16	11/03/2022	0,00	2.148,16	00.01.1001 (0001)	103717		71	131	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.44.00.00.00	16423 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
489	984/2022	64/2022	15/02/22	15/02/2022	834,95	0,00	834,95	15/02/2022	834,95	0,00	00.01.1001 (0001)			427	138	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
490	984/2022	64/2022	15/02/22	15/02/2022	15.864,05	0,00	15.864,05	17/02/2022	0,00	15.864,05	00.01.1001 (0001)	103717		427	138	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
491	981/2022	63/2022	15/02/22	15/02/2022	1.405,77	0,00	1.405,77	15/02/2022	1.405,77	0,00	00.01.1001 (0001)			428	136	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
492	981/2022	63/2022	15/02/22	15/02/2022	26.709,71	0,00	26.709,71	17/02/2022	0,00	26.709,71	00.01.1001 (0001)	103717		428	136	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
493	971/2022	91/2022	15/02/22	15/02/2022	2.310,40	0,00	2.310,40	15/02/2022	2.310,40	0,00	00.01.1000 (0000)			429	180	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
494	971/2022	91/2022	15/02/22	15/02/2022	43.897,63	0,00	43.897,63	17/02/2022	0,00	43.897,63	00.01.1000 (0000)	103717		429	180	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
495	31502/2022		15/02/22	15/02/2022	5.100,00	0,00	5.100,00	02/03/2022	0,00	5.100,00	00.01.1036 (0036)	103828		374	13	12.361.000	2.006	49	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
496	1747/2022	142/2022	15/02/22	15/02/2022	88,00	0,00	88,00	15/02/2022	88,00	0,00	00.01.1000 (0000)			2297	218	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
497	1747/2022	142/2022	15/02/22	15/02/2022	4.312,10	0,00	4.312,10	17/02/2022	0,00	4.312,10	00.01.1000 (0000)	103717		2297	218	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
498	1748/2022	144/2022	15/02/22	15/02/2022	20,80	0,00	20,80	15/02/2022	20,80	0,00	00.01.1000 (0000)			2298	342	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.25.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
499	1748/2022	144/2022	15/02/22	15/02/2022	1.019,20	0,00	1.019,20	17/02/2022	0,00	1.019,20	00.01.1000 (0000)	103717		2298	342	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.25.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
501	523/2022	65/2022	15/02/22	15/02/2022	192,30	0,00	192,30	17/02/2022	0,00	192,30	00.01.1000 (0000)	113835		16831	164	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
502	523/2022	66/2022	15/02/22	15/02/2022	301,50	0,00	301,50	17/02/2022	0,00	301,50	00.01.1000 (0000)	113835		16830	165	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.26.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
503	523/2022	67/2022	15/02/22	15/02/2022	1.332,00	0,00	1.332,00	17/02/2022	0,00	1.332,00	00.01.1000 (0000)	113835		16829	166	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.17.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
504			31/01/22	31/01/2022	207.567,32	0,00	207.567,32	31/01/2022	0,00	207.567,32	00.01.1008 (0008)	103775		000.138.567.634	43	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
505			31/01/22	31/01/2022	14.706,71	0,00	14.706,71	31/01/2022	0,00	14.706,71	00.01.1008 (0008)	103775		391	94	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
506			31/01/22	25/02/2022	122.314,50	0,00	122.314,50	17/02/2022	0,00	122.314,50	00.01.1008 (0008)	103770		016.633	30	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
507	1146/2022	70/2022	15/02/22	15/02/2022	7.140,80	0,00	7.140,80	18/02/2022	0,00	7.140,80	00.01.1001 (0001)	103717		1029	142	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
508	1178/2022	72/2022	15/02/22	15/02/2022	5.280,00	0,00	5.280,00	18/02/2022	0,00	5.280,00	00.01.1001 (0001)	103717		1028	140	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
509	1999/2022	168/2022	15/02/22	15/02/2022	142,69	0,00	142,69	18/02/2022	0,00	142,69	00.01.1000 (0000)	103717		521087132	363	04.122.000	2.002	2	3.3.90.47.10.00.00.00	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.
510	497/2022	21/2022	15/02/22	15/02/2022	1.946,00	0,00	1.946,00	25/02/2022	0,00	1.946,00	00.01.1000 (0000)	113835		5267184	68	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.17.00.00.00	16251 - CVT DO BRASIL TECNOLOGIA & SEGURANCA LTDA
511	497/2022	22/2022	15/02/22	15/02/2022	800,00	0,00	800,00	25/02/2022	0,00	800,00	00.01.1000 (0000)	113835		5267207	69	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.99.00.00.00	16251 - CVT DO BRASIL TECNOLOGIA & SEGURANCA LTDA
512	735/2022	31/2022	15/02/22	15/02/2022	17,20	0,00	17,20	15/02/2022	17,20	0,00	00.01.1000 (0000)			2296	72	18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
513	735/2022	31/2022	15/02/22	15/02/2022	842,80	0,00	842,80	18/02/2022	0,00	842,80	00.01.1000 (0000)	103717		2296	72	18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
514	754/2022	28/2022	15/02/22	15/02/2022	46.562,50	0,00	46.562,50	18/02/2022	0,00	46.562,50	00.01.1000 (0000)	103717		699	101	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
515	19145/2022		15/02/22	15/02/2022	13.266,75	0,00	13.266,75	11/03/2022	0,00	13.266,75	00.01.1001 (0001)	103717		845	444	12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCACAO GENESIS LTDA
516			14/02/22	14/02/2022	676,70	0,00	676,70	14/02/2022	676,70	0,00	00.01.1001 (0001)			022022	634	12.361.000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO
517			14/02/22	14/02/2022	1.462,61	0,00	1.462,61	14/02/2022	1.462,61	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	640	13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO
518			14/02/22	14/02/2022	164,10	0,00	164,10	28/02/2022	0,00	164,10	00.01.1001 (0001)	123067		022022	633	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO
519			14/02/22	14/02/2022	1.223,73	0,00	1.223,73	28/02/2022	0,00	1.223,73	00.01.1001 (0001)	123067		022022	634	12.361.000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO
520			14/02/22	14/02/2022	833,23	0,00	833,23	28/02/2022	0,00	833,23	00.01.1018 (0018)	116453		022022	635	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO
521			14/02/22	14/02/2022	43,33	0,00	43,33	28/02/2022	0,00	43,33	00.01.1018 (0018)	116453		022022	636	12.361.000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO
522			14/02/22	14/02/2022	2.131,78	0,00	2.131,78	28/02/2022	0,00	2.131,78	00.01.1018 (0018)	116453		022022	637	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO
523			14/02/22	14/02/2022	93,33	0,00	93,33	28/02/2022	0,00	93,33	00.01.1018 (0018)	116453		022022	638	12.365.000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO
524			14/02/22	14/02/2022	2.535,97	0,00	2.535,97	28/02/2022	0,00	2.535,97	00.01.1018 (0018)	116453		022022	639	12.365.000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO
525			14/02/22	14/02/2022	666,11	0,00	666,11	28/02/2022	0,00	666,11	00.01.1000 (0000)	123067		022022	640	13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO
526			14/02/22	14/02/2022	166,67	0,00	166,67	28/02/2022	0,00	166,67	00.01.1000 (0000)	123067		022022	641	13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO
527			14/02/22	14/02/2022	64,64	0,00	64,64	28/02/2022	0,00	64,64	00.01.1000 (0000)	123067		022022	642	13.122.000	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO
528			14/02/22	14/02/2022	6.912,21	0,00	6.912,21	28/02/2022	0,00	6.912,21	00.01.1000 (0000)	123067		022022	643	13.122.000	2.025	85	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO
529	3645/2022		16/02/22	16/02/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	17/02/2022	0,00	2.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		2200245, 2200247	570	02.062.000	2.038	115	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE S/C
530	21344/2022		16/02/22	16/02/2022	27.004,37	0,00	27.004,37	21/02/2022	0,00	27.004,37	00.01.1000 (0000)	103717		1522	19	04.123.000	2.005	25	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRELI - ME
531	1437/2022	124/2022	17/02/22	17/02/2022	835,82	0,00	835,82	17/02/2022	835,82	0,00	00.01.1000 (0000)			430	200	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
532	1437/2022	124/2022	17/02/22	17/02/2022	15.880,56	0,00	15.880,56	09/03/2022	0,00	15.880,56	00.01.1000 (0000)	103717		430	200	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
533			29/01/22	29/01/2022	4.316,03	0,00	4.316,03	31/01/2022	0,00	4.316,03	00.01.1000 (0000)	123067		415	286	13.122.000	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2022
534	917/2022	94/2022	17/02/22	17/02/2022	52,61	0,00	52,61	17/02/2022	52,61	0,00	00.01.1000 (0000)			991	185	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
535	917/2022	94/2022	17/02/22	17/02/2022	1.527,39	0,00	1.527,39	21/02/2022	0,00	1.527,39	00.01.1000 (0000)	103717		991	185	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
536	246/2021	5/2022	17/02/22	17/02/2022	8.097,89	0,00	8.097,89	21/02/2022	0,00	8.097,89	00.01.1000 (0000)	103717		5530	51	23.122.001	2.036	135	4.4.90.52.34.00.00.00	15505 - CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
537			14/02/22	14/02/2022	423,11	0,00	423,11	14/02/2022	0,00	423,11	00.01.1064 (0064)	103931		418	645 23.695.001:	1.046	182	3.3.90.93.99.00.00.00	6698 - MUNICIPIO DE IMBITUBA	
538	18227/2022		17/02/22	17/02/2022	1.250,00	0,00	1.250,00	21/02/2022	0,00	1.250,00	00.01.1000 (0000)	103717		532147	22 04.122.000:	2.003	12	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	
539			14/02/22	14/02/2022	30,00	0,00	30,00	14/02/2022	0,00	30,00	00.01.1000 (0000)	123067		420	647 15.452.001:	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
540	1218/2022	137/2022	17/02/22	17/02/2022	13,00	0,00	13,00	17/02/2022	13,00	0,00	00.01.1001 (0001)			73	216 12.365.000:	2.007	70	3.3.90.39.44.00.00.00	16423 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	
541	1218/2022	137/2022	17/02/22	17/02/2022	637,00	0,00	637,00	11/03/2022	0,00	637,00	00.01.1001 (0001)	103717		73	216 12.365.000:	2.007	70	3.3.90.39.44.00.00.00	16423 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	
542			17/02/22	17/02/2022	1.313,47	0,00	1.313,47	02/03/2022	0,00	1.313,47	00.01.1001 (0001)	103717		2202020818035	31 12.361.000:	2.006	48	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
543			17/02/22	17/02/2022	1.718,49	0,00	1.718,49	02/03/2022	0,00	1.718,49	00.01.1001 (0001)	103717		2202020818136	32 12.365.000:	2.007	70	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
544			17/02/22	17/02/2022	2.739,85	0,00	2.739,85	02/03/2022	0,00	2.739,85	00.01.1001 (0001)	103717		2202020818289, 2202020818953, 2202020823727	33 12.122.000:	2.021	31	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
545			17/02/22	17/02/2022	7.421,53	0,00	7.421,53	02/03/2022	0,00	7.421,53	00.01.1000 (0000)	103717		2202020782419, 2202020809197, 2202020812907, 2202020817344, 2202020820118, 2202020823668	34 04.122.000:	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
546			17/02/22	17/02/2022	610,21	0,00	610,21	02/03/2022	0,00	610,21	00.01.1000 (0000)	103717		2202020817370	36 15.451.001:	2.029	102	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
547			17/02/22	17/02/2022	384,57	0,00	384,57	02/03/2022	0,00	384,57	00.01.1000 (0000)	103717		2202020818283	35 23.122.001:	2.036	134	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
548	584/2022		17/02/22	15/02/2022	19.039,12	0,00	19.039,12	17/02/2022	0,00	19.039,12	00.01.1000 (0000)	103717		656 02.062.000:	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C		
549	584/2022		17/02/22	15/02/2022	4.717,17	0,00	4.717,17	17/02/2022	0,00	4.717,17	00.01.1000 (0000)	103717		657 02.062.000:	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C		
550	584/2022		17/02/22	15/02/2022	12.082,94	0,00	12.082,94	17/02/2022	0,00	12.082,94	00.01.1000 (0000)	103717		658 02.062.000:	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C		
551	584/2022		17/02/22	15/02/2022	17.804,52	0,00	17.804,52	17/02/2022	0,00	17.804,52	00.01.1000 (0000)	103717		659 02.062.000:	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C		
552	584/2022		17/02/22	15/02/2022	23.132,74	0,00	23.132,74	17/02/2022	0,00	23.132,74	00.01.1000 (0000)	103717		660 02.062.000:	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C		
553	584/2022		17/02/22	15/02/2022	29.435,75	0,00	29.435,75	17/02/2022	0,00	29.435,75	00.01.1000 (0000)	103717		661 02.062.000:	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C		
554	584/2022		17/02/22	15/02/2022	37.587,11	0,00	37.587,11	17/02/2022	0,00	37.587,11	00.01.1000 (0000)	103717		662 02.062.000:	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C		
555	584/2022		17/02/22	15/02/2022	131.416,51	0,00	131.416,51	17/02/2022	0,00	131.416,51	00.01.1000 (0000)	103717		663 02.062.000:	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C		
556	17663/2022		17/02/22	17/02/2022	30.323,84	0,00	30.323,84	17/02/2022	30.323,84	0,00	00.01.1000 (0000)			229	25 15.452.001:	2.202	107	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	
557	17663/2022		17/02/22	17/02/2022	159.200,14	0,00	159.200,14	18/02/2022	0,00	159.200,14	00.01.1000 (0000)	103717		229	25 15.452.001:	2.202	107	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	
558	2295/2022	190/2022	18/02/22	18/02/2022	40,00	0,00	40,00	18/02/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		190/2022	440 04.122.000:	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA	
559	2279/2022	211/2022	18/02/22	18/02/2022	40,00	0,00	40,00	14/03/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		211/2022	485 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)	
560	3117/2022	274/2022	18/02/22	18/02/2022	75,00	0,00	75,00	18/02/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		274/2022	563 04.124.000:	2.043	152	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA	
561	3117/2022	275/2022	18/02/22	18/02/2022	40,00	0,00	40,00	18/02/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		275/2022	564 04.124.000:	2.043	152	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA	
562			15/02/22	15/02/2022	770,66	0,00	770,66	15/02/2022	770,66	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	679 04.122.000:	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
563			15/02/22	15/02/2022	6.956,00	0,00	6.956,00	15/02/2022	6.956,00	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	680 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
564			15/02/22	15/02/2022	142,99	0,00	142,99	15/02/2022	142,99	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	681 27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
565			15/02/22	15/02/2022	3.714,16	0,00	3.714,16	15/02/2022	3.714,16	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	682 13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
566			15/02/22	15/02/2022	12.868,84	0,00	12.868,84	15/02/2022	12.868,84	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	683 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
567			15/02/22	15/02/2022	509,34	0,00	509,34	15/02/2022	509,34	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	684 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
568			15/02/22	15/02/2022	2.011,42	0,00	2.011,42	15/02/2022	2.011,42	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	685 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
569			15/02/22	15/02/2022	255,63	0,00	255,63	15/02/2022	255,63	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	686 23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
570			15/02/22	15/02/2022	1.151,97	0,00	1.151,97	15/02/2022	1.151,97	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	687 18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
571			15/02/22	15/02/2022	1.761,87	0,00	1.761,87	15/02/2022	1.761,87	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	688 15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
572			15/02/22	15/02/2022	439,15	0,00	439,15	15/02/2022	439,15	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	689 15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
573			15/02/22	15/02/2022	431,14	0,00	431,14	15/02/2022	431,14	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	690 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
574			15/02/22	15/02/2022	5.706,89	0,00	5.706,89	28/02/2022	0,00	5.706,89	00.01.1000 (0000)	123067		022022	679 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
575			15/02/22	15/02/2022	27.274,97	0,00	27.274,97	28/02/2022	0,00	27.274,97	00.01.1000 (0000)	123067		022022	680 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
576			15/02/22	15/02/2022	2.648,93	0,00	2.648,93	28/02/2022	0,00	2.648,93	00.01.1000 (0000)	123067		022022	681 27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
577			15/02/22	15/02/2022	10.110,77	0,00	10.110,77	28/02/2022	0,00	10.110,77	00.01.1000 (0000)	123067		022022	682 13.122.001	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
578			15/02/22	15/02/2022	54.101,67	0,00	54.101,67	28/02/2022	0,00	54.101,67	00.01.1000 (0000)	123067		022022	683 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
579			15/02/22	15/02/2022	4.196,43	0,00	4.196,43	28/02/2022	0,00	4.196,43	00.01.1000 (0000)	123067		022022	684 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
580			15/02/22	15/02/2022	17.824,70	0,00	17.824,70	28/02/2022	0,00	17.824,70	00.01.1000 (0000)	123067		022022	685 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
581			15/02/22	15/02/2022	2.988,82	0,00	2.988,82	28/02/2022	0,00	2.988,82	00.01.1000 (0000)	123067		022022	686 23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
582			15/02/22	15/02/2022	6.976,23	0,00	6.976,23	28/02/2022	0,00	6.976,23	00.01.1000 (0000)	123067		022022	687 18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
583			15/02/22	15/02/2022	8.546,31	0,00	8.546,31	28/02/2022	0,00	8.546,31	00.01.1000 (0000)	123067		022022	688 15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
584			15/02/22	15/02/2022	5.188,35	0,00	5.188,35	28/02/2022	0,00	5.188,35	00.01.1000 (0000)	123067		022022	689 15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
585			15/02/22	15/02/2022	7.680,84	0,00	7.680,84	28/02/2022	0,00	7.680,84	00.01.1000 (0000)	123067		022022	690 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
586			18/02/22	18/02/2022	1.145,43	0,00	1.145,43	18/02/2022	1.145,43	0,00	00.01.1000 (0000)			453	692 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
587			18/02/22	18/02/2022	2.887,49	0,00	2.887,49	28/02/2022	0,00	2.887,49	00.01.1000 (0000)	123067		453	692 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
588	3358/2022	297/2022	18/02/22	18/02/2022	142,69	0,00	142,69	21/02/2022	0,00	142,69	00.01.1001 (0001)	103717		510889640	664 12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.	
589	584/2022		21/02/22	21/02/2022	227.369,59	0,00	227.369,59	21/02/2022	0,00	227.369,59	00.01.1000 (0000)	103717		146886	665 02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
590	584/2022		21/02/22	21/02/2022	27.175,11	0,00	27.175,11	21/02/2022	0,00	27.175,11	00.01.1000 (0000)	103717		146886	666 02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
591	584/2022		21/02/22	21/02/2022	16.666,77	0,00	16.666,77	21/02/2022	0,00	16.666,77	00.01.1000 (0000)	103717		146886	667 02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
592	35800/2022		21/02/22	21/02/2022	65.592,20	0,00	65.592,20	07/03/2022	0,00	65.592,20	00.01.1000 (0000)	103717		41	501 15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI	
593	2762/2022		21/02/22	21/02/2022	88,78	0,00	88,78	02/03/2022	0,00	88,78	00.01.1000 (0000)	103717		481431269	426 15.452.001	2.096	161	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA	
594	19006/2022		21/02/22	21/02/2022	291,53	0,00	291,53	21/02/2022	291,53	0,00	00.01.1001 (0001)			8164	14 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
595	19006/2022		21/02/22	21/02/2022	8.333,47	0,00	8.333,47	02/03/2022	0,00	8.333,47	00.01.1001 (0001)	103717		8164	14 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
596	2010/2022	214/2022	21/02/22	21/02/2022	285,38	0,00	285,38	25/02/2022	0,00	285,38	00.01.1000 (0000)	103717		519975456, 521954807	509 04.123.000	2.005	25	3.3.90.47.10.00.00.00	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.	
597	35364/2022		21/02/22	21/02/2022	113,85	0,00	113,85	21/02/2022	113,85	0,00	00.01.1000 (0000)			637	446 04.122.000	2.003	12	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI	
598	35364/2022		21/02/22	21/02/2022	3.719,48	0,00	3.719,48	02/03/2022	0,00	3.719,48	00.01.1000 (0000)	103717		637	446 04.122.000	2.003	12	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI	
599	1994/2022	295/2022	21/02/22	21/02/2022	2.568,42	0,00	2.568,42	09/03/2022	0,00	2.568,42	00.01.1000 (0000)	103717		506085310, 513058371, 515133002, 515169740, 515700718, 515782492, 515940934, 516702326, 517139873, 517432328, 517432343, 518573480, 519975612, 521072702, 521163473, 522387704, 523204142, 528159309	596 15.452.001	2.202	107	3.3.90.47.10.00.00.00	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.	
600	2013/2022	215/2022	21/02/22	21/02/2022	142,69	0,00	142,69	25/02/2022	0,00	142,69	00.01.1000 (0000)	103717		517082201	508 15.452.001	2.100	170	3.3.90.47.10.00.00.00	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.	
601	19043/2022		21/02/22	21/02/2022	797,01	0,00	797,01	02/03/2022	0,00	797,01	00.01.1000 (0000)	103717		19043/2021	424 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	15911 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO	
602	626/2022		21/02/22	21/02/2022	129,05	0,00	129,05	02/03/2022	0,00	129,05	00.01.1000 (0000)	103717		626/2022	425 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	15911 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO	
603	915/2022	96/2022	21/02/22	21/02/2022	1.810,00	0,00	1.810,00	02/03/2022	0,00	1.810,00	00.01.1000 (0000)	103717		1779	188 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
604	2166/2022		21/02/22	21/02/2022	604,50	0,00	604,50	02/03/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		571/2022	571	13.122.000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
605	2166/2022		21/02/22	21/02/2022	604,50	0,00	604,50	02/03/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		572/2022	572	13.122.000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
606	2166/2022		21/02/22	21/02/2022	604,50	0,00	604,50	02/03/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		573/2022	573	13.122.000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
607	2166/2022		21/02/22	21/02/2022	604,50	0,00	604,50	02/03/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		574/2022	574	13.122.000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
608	2166/2022		21/02/22	21/02/2022	604,50	0,00	604,50	02/03/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		575/2022	575	13.122.000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
609	2166/2022		21/02/22	21/02/2022	604,50	0,00	604,50	02/03/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		576/2022	576	13.122.000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
611	19472/2022		21/02/22	21/02/2022	544,50	0,00	544,50	02/03/2022	0,00	544,50	00.01.1000 (0000)	103717		429/2022	429	13.122.000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
612	19472/2022		21/02/22	21/02/2022	544,50	0,00	544,50	02/03/2022	0,00	544,50	00.01.1000 (0000)	103717		430/2022	430	13.122.000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
613	19472/2022		21/02/22	21/02/2022	544,50	0,00	544,50	02/03/2022	0,00	544,50	00.01.1000 (0000)	103717		431/2022	431	13.122.000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
614	19472/2022		21/02/22	21/02/2022	544,50	0,00	544,50	02/03/2022	0,00	544,50	00.01.1000 (0000)	103717		432/2022	432	13.122.000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
615	19472/2022		21/02/22	21/02/2022	544,50	0,00	544,50	02/03/2022	0,00	544,50	00.01.1000 (0000)	103717		433/2022	433	13.122.000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
616	19472/2022		21/02/22	21/02/2022	453,75	0,00	453,75	02/03/2022	0,00	453,75	00.01.1000 (0000)	103717		434/2022	434	13.122.000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
617	19472/2022		21/02/22	21/02/2022	272,25	0,00	272,25	02/03/2022	0,00	272,25	00.01.1000 (0000)	103717		435/2022	435	13.122.000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	16400 - SONIA FERNANDES ALVES
618	98/2022		22/02/22	22/02/2022	297.742,97	0,00	297.742,97	28/02/2022	0,00	297.742,97	00.01.1000 (0000)	120593		14	739	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
619	25549/2022	3247/2021	22/02/22	22/02/2022	119.988,00	0,00	119.988,00	17/03/2022	0,00	119.988,00	00.03.3086 (0079)	120300		66448	191	20.608.000	1.013	176	4.4.90.52.40.00.00.00	7542 - AGROWERNER COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLM AGRICOLAS
620	1380/2022	115/2022	22/02/22	22/02/2022	17.281,60	0,00	17.281,60	25/02/2022	0,00	17.281,60	00.01.1000 (0000)	103717		2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573	195	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
621	1947/2022	153/2022	22/02/22	22/02/2022	789,21	0,00	789,21	22/02/2022	789,21	0,00	00.01.1000 (0000)			435	343	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
622	1947/2022	153/2022	22/02/22	22/02/2022	14.994,92	0,00	14.994,92	02/03/2022	0,00	14.994,92	00.01.1000 (0000)	103717		435	343	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
623	1342/2022	105/2022	22/02/22	22/02/2022	14.144,00	0,00	14.144,00	02/03/2022	0,00	14.144,00	00.01.1008 (0008)	103770		1799	187	15.452.001	2.032	105	3.3.90.30.26.00.00.00	15184 - LUMINATI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI
624	885/2022	44/2022	22/02/22	22/02/2022	4.914,46	0,00	4.914,46	04/03/2022	0,00	4.914,46	00.01.1001 (0001)	107980		769777	82	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.99.00.00.00	16813 - MANOEL VICTOR
625	1682/2022	150/2022	22/02/22	22/02/2022	18,98	0,00	18,98	22/02/2022	18,98	0,00	00.01.1000 (0000)			1015	338	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
626	1682/2022	150/2022	22/02/22	22/02/2022	551,02	0,00	551,02	02/03/2022	0,00	551,02	00.01.1000 (0000)	103717		1015	338	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
627	21344/2022		22/02/22	22/02/2022	27.004,37	0,00	27.004,37	02/03/2022	0,00	27.004,37	00.01.1000 (0000)	103717		1525	19	04.123.000	2.005	25	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRELI - ME
629	3771/2022		22/02/22	22/02/2022	150,00	0,00	150,00	23/02/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	103717		2201425	669	02.062.000	2.039	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
630	3788/2022		22/02/22	22/02/2022	3.967,97	0,00	3.967,97	23/02/2022	0,00	3.967,97	00.01.1000 (0000)	103717		2201511, 2201518, 2201521, 2201523	670	02.062.000	2.039	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
631	1681/2022	151/2022	22/02/22	22/02/2022	995,63	0,00	995,63	02/03/2022	0,00	995,63	00.01.1000 (0000)	103717		1816	340 04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
632	664/2022	308/2022	22/02/22	22/02/2022	5.850,00	0,00	5.850,00	02/03/2022	0,00	5.850,00	00.01.1000 (0000)	103717		849	701 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
633	664/2022	318/2022	22/02/22	22/02/2022	5.940,00	0,00	5.940,00	11/03/2022	0,00	5.940,00	00.01.1100 (0000)	117610		845	711 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
634	3962/2022		23/02/22	23/02/2022	108,69	0,00	108,69	23/02/2022	0,00	108,69	00.01.1000 (0000)	103717		15767248	678 04.123.000	2.005	25	3.3.90.47.10.00.00.00	15093 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC - CAU/SC	
635	664/2022	310/2022	23/02/22	23/02/2022	9.750,00	0,00	9.750,00	02/03/2022	0,00	9.750,00	00.01.1001 (0001)	103717		841	703 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
636	2997/2022	231/2022	23/02/22	23/02/2022	40,00	0,00	40,00	23/02/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		231/2022	535 13.122.000	2.025	86	3.3.90.14.14.00.00.00	16622 - MARCELLO PIRES VIANA	
637			23/02/22	23/02/2022	2.124,28	0,00	2.124,28	04/03/2022	0,00	2.124,28	00.01.1001 (0001)	107448		022022	492 12.365.000	2.007	72	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
638			23/02/22	23/02/2022	1.802,75	0,00	1.802,75	04/03/2022	0,00	1.802,75	00.01.1001 (0001)	107448		3604324	491 12.361.000	2.006	50	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
639			23/02/22	23/02/2022	3.029,50	0,00	3.029,50	04/03/2022	0,00	3.029,50	00.01.1001 (0001)	107448		3604326	491 12.361.000	2.006	50	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
640			23/02/22	23/02/2022	997,22	0,00	997,22	04/03/2022	0,00	997,22	00.01.1000 (0000)	107448		3604320	493 04.122.000	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
641			23/02/22	23/02/2022	7.811,45	0,00	7.811,45	04/03/2022	0,00	7.811,45	00.01.1000 (0000)	107448		3604314	494 15.451.001	2.029	103	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
642			23/02/22	23/02/2022	990,78	0,00	990,78	04/03/2022	0,00	990,78	00.01.1000 (0000)	107448		3604318	493 04.122.000	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
643			23/02/22	23/02/2022	711,07	0,00	711,07	04/03/2022	0,00	711,07	00.01.1000 (0000)	107448		3604312	493 04.122.000	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
644			23/02/22	23/02/2022	112,81	0,00	112,81	02/03/2022	0,00	112,81	00.01.1001 (0001)	103717		10603, 5634	28 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
645			23/02/22	23/02/2022	117,34	0,00	117,34	04/03/2022	0,00	117,34	00.01.1001 (0001)	107448		0120220, 0220228	492 12.365.000	2.007	72	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
646			23/02/22	23/02/2022	3.018,15	0,00	3.018,15	04/03/2022	0,00	3.018,15	00.01.1001 (0001)	107448		3604328	492 12.365.000	2.007	72	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
647			23/02/22	23/02/2022	3.146,02	0,00	3.146,02	04/03/2022	0,00	3.146,02	00.01.1001 (0001)	107448		36043226	491 12.361.000	2.006	50	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
648			23/02/22	23/02/2022	1.652,24	0,00	1.652,24	04/03/2022	0,00	1.652,24	00.01.1001 (0001)	107448		3604324	491 12.361.000	2.006	50	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
649			23/02/22	23/02/2022	879,55	0,00	879,55	04/03/2022	0,00	879,55	00.01.1000 (0000)	107448		3604320	493 04.122.000	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
650			23/02/22	23/02/2022	10.344,60	0,00	10.344,60	04/03/2022	0,00	10.344,60	00.01.1000 (0000)	107448		3604314	494	15.451.001	2.029	103	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
651			23/02/22	23/02/2022	209,01	0,00	209,01	04/03/2022	0,00	209,01	00.01.1000 (0000)	107448		3604318	493	04.122.000	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
652			23/02/22	23/02/2022	869,26	0,00	869,26	04/03/2022	0,00	869,26	00.01.1000 (0000)	107448		3604312	493	04.122.000	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
653			23/02/22	23/02/2022	5.331,16	0,00	5.331,16	02/03/2022	0,00	5.331,16	00.01.1001 (0001)	103717		2022842302502344	37	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
654			23/02/22	23/02/2022	4.977,09	0,00	4.977,09	02/03/2022	0,00	4.977,09	00.01.1001 (0001)	103717		202284230250200, 2022844733951761	38	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
655			23/02/22	23/02/2022	4.557,17	0,00	4.557,17	02/03/2022	0,00	4.557,17	00.01.1001 (0001)	103717		202284230250256, 2022842302503154, 2022842302504711	39	12.122.000	2.021	31	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
656			23/02/22	23/02/2022	13.582,47	0,00	13.582,47	02/03/2022	0,00	13.582,47	00.01.1000 (0000)	103717		2021777918548626, 2022842302500331, 2022842302507141	40	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
657			23/02/22	23/02/2022	716,05	0,00	716,05	02/03/2022	0,00	716,05	00.01.1000 (0000)	103717		2022842302504550	41	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
658			23/02/22	23/02/2022	9.130,94	0,00	9.130,94	02/03/2022	0,00	9.130,94	00.01.1000 (0000)	103717		2022842302503820	42	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
659			23/02/22	23/02/2022	58,61	0,00	58,61	02/03/2022	0,00	58,61	00.01.1000 (0000)	103717		2022842302502778	40	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
660			21/02/22	21/02/2022	868,99	0,00	868,99	21/02/2022	868,99	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	747	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
661			21/02/22	21/02/2022	4.900,13	0,00	4.900,13	21/02/2022	4.900,13	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	748	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
662			21/02/22	21/02/2022	2.117,36	0,00	2.117,36	21/02/2022	2.117,36	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	749	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
663			21/02/22	21/02/2022	2.492,85	0,00	2.492,85	28/02/2022	0,00	2.492,85	00.01.1000 (0000)	123067		022022	747	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
664			21/02/22	21/02/2022	9.384,35	0,00	9.384,35	28/02/2022	0,00	9.384,35	00.01.1000 (0000)	123067		022022	748	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
665			21/02/22	21/02/2022	6.583,34	0,00	6.583,34	28/02/2022	0,00	6.583,34	00.01.1000 (0000)	123067		022022	749	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
666			21/02/22	21/02/2022	535,15	0,00	535,15	21/02/2022	535,15	0,00	00.01.1001 (0001)			022022	751	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
667			21/02/22	21/02/2022	973,26	0,00	973,26	28/02/2022	0,00	973,26	00.01.1001 (0001)	123067		022022	751	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
668			21/02/22	21/02/2022	235,72	0,00	235,72	28/02/2022	0,00	235,72	00.01.1001 (0001)	123067		022022	752	12.361.000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
669			21/02/22	21/02/2022	2.643,00	0,00	2.643,00	28/02/2022	0,00	2.643,00	00.01.1001 (0001)	123067		022022	753	12.361.000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
670			21/02/22	21/02/2022	210,00	0,00	210,00	28/02/2022	0,00	210,00	00.01.1001 (0001)	123067		022022	754	12.361.000	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
671			21/02/22	21/02/2022	1.410,06	0,00	1.410,06	28/02/2022	0,00	1.410,06	00.01.1018 (0018)	116453		022022	755	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
672			21/02/22	21/02/2022	73,33	0,00	73,33	28/02/2022	0,00	73,33	00.01.1018 (0018)	116453		022022	756	12.365.000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
673	4134/2022		23/02/22	23/02/2022	38,52	0,00	38,52	25/02/2022	0,00	38,52	00.01.1000 (0000)	103717		750098090	720 02.062.000!	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
674	3794/2022		24/02/22	24/02/2022	5.745,01	0,00	5.745,01	28/02/2022	0,00	5.745,01	00.01.1000 (0000)	103717		2201628, 2201631, 2201633, 2201635, 2201638, 2201641, 2201644	671 02.062.000!	2.039	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
675	1577/2022		24/02/22	24/02/2022	97,09	0,00	97,09	25/02/2022	0,00	97,09	00.01.1000 (0000)	103717		2196973	555 02.062.000!	2.038	115	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
676			24/02/22	24/02/2022	471.596,91	0,00	471.596,91	24/02/2022	471.596,91	0,00	00.01.1001 (0001)		022022		761 12.361.000!	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
677			24/02/22	24/02/2022	163.669,88	0,00	163.669,88	28/02/2022	0,00	163.669,88	00.01.1001 (0001)	123067		022022		761 12.361.000!	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
678			24/02/22	24/02/2022	21.501,93	0,00	21.501,93	28/02/2022	0,00	21.501,93	00.01.1001 (0001)	123067		022022		762 12.361.000!	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
679			24/02/22	24/02/2022	676,67	0,00	676,67	28/02/2022	0,00	676,67	00.01.1001 (0001)	123067		022022		763 12.361.000!	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
680			24/02/22	24/02/2022	18.221,72	0,00	18.221,72	28/02/2022	0,00	18.221,72	00.01.1001 (0001)	123067		022022		764 12.361.000!	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
681			24/02/22	24/02/2022	592.729,84	0,00	692.729,84	28/02/2022	0,00	692.729,84	00.01.1018 (0018)	116453		022022		765 12.361.000!	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
682			24/02/22	24/02/2022	7.412,33	0,00	7.412,33	28/02/2022	0,00	7.412,33	00.01.1018 (0018)	116453		022022		766 12.361.000!	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
683			24/02/22	24/02/2022	20.199,95	0,00	20.199,95	28/02/2022	0,00	20.199,95	00.01.1018 (0018)	116453		022022		767 12.361.000!	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
684			24/02/22	24/02/2022	10.640,00	0,00	10.640,00	28/02/2022	0,00	10.640,00	00.01.1001 (0001)	123067		022022		768 12.361.000!	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
685			24/02/22	24/02/2022	19.990,00	0,00	19.990,00	28/02/2022	0,00	19.990,00	00.01.1001 (0001)	123067		022022		769 12.361.000!	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
686			24/02/22	24/02/2022	501.289,54	0,00	501.289,54	28/02/2022	0,00	501.289,54	00.01.1018 (0018)	116453		022022		770 12.365.000!	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
687			24/02/22	24/02/2022	8.140,00	0,00	8.140,00	28/02/2022	0,00	8.140,00	00.01.1018 (0018)	116453		022022		771 12.365.000!	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
688			24/02/22	24/02/2022	19.779,94	0,00	19.779,94	28/02/2022	0,00	19.779,94	00.01.1018 (0018)	116453		022022		772 12.365.000!	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
689			24/02/22	24/02/2022	11.480,00	0,00	11.480,00	28/02/2022	0,00	11.480,00	00.01.1001 (0001)	123067		022022		773 12.365.000!	2.007	70	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
690			24/02/22	24/02/2022	13.147,58	0,00	13.147,58	24/02/2022	13.147,58	0,00	00.01.1000 (0000)			022022		774 27.122.000!	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
691			24/02/22	24/02/2022	51.552,08	0,00	51.552,08	28/02/2022	0,00	51.552,08	00.01.1000 (0000)	123067		022022		774 27.122.000!	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
692			24/02/22	24/02/2022	2.433,33	0,00	2.433,33	28/02/2022	0,00	2.433,33	00.01.1000 (0000)	123067		022022		775 27.122.000!	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
693			24/02/22	24/02/2022	643,34	0,00	643,34	28/02/2022	0,00	643,34	00.01.1000 (0000)	123067		022022		776 27.122.000!	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
694			24/02/22	24/02/2022	2.829,34	0,00	2.829,34	28/02/2022	0,00	2.829,34	00.01.1000 (0000)	123067		022022		777 27.122.000!	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
695			24/02/22	24/02/2022	2.360,00	0,00	2.360,00	28/02/2022	0,00	2.360,00	00.01.1000 (0000)	123067		022022		778 27.122.000!	2.024	79	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
696			24/02/22	24/02/2022	10.193,24	0,00	10.193,24	24/02/2022	10.193,24	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	779	13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
697			24/02/22	24/02/2022	10.275,42	0,00	10.275,42	28/02/2022	0,00	10.275,42	00.01.1000 (0000)	123067		022022	779	13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
698			24/02/22	24/02/2022	730,00	0,00	730,00	28/02/2022	0,00	730,00	00.01.1000 (0000)	123067		022022	780	13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
699			24/02/22	24/02/2022	1.823,68	0,00	1.823,68	28/02/2022	0,00	1.823,68	00.01.1000 (0000)	123067		022022	781	13.122.000	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
700			24/02/22	24/02/2022	300,00	0,00	300,00	28/02/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		022022	782	13.122.000	2.025	86	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
701			24/02/22	24/02/2022	28.220,45	0,00	28.220,45	24/02/2022	28.220,45	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	783	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
702			24/02/22	24/02/2022	68.060,89	0,00	68.060,89	28/02/2022	0,00	68.060,89	00.01.1000 (0000)	123067		022022	783	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
703			24/02/22	24/02/2022	26.549,24	0,00	26.549,24	28/02/2022	0,00	26.549,24	00.01.1000 (0000)	123067		022022	784	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
704			24/02/22	24/02/2022	2.694,16	0,00	2.694,16	28/02/2022	0,00	2.694,16	00.01.1000 (0000)	123067		022022	785	02.062.000	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
705			24/02/22	24/02/2022	3.627,00	0,00	3.627,00	28/02/2022	0,00	3.627,00	00.01.1000 (0000)	123067		022022	786	02.062.000	2.039	116	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
706			24/02/22	24/02/2022	669,73	44,82	624,91	24/02/2022	669,73	-44,82	00.01.1000 (0000)			022022	787	04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
707			24/02/22	24/02/2022	4.733,82	0,00	4.733,82	28/02/2022	0,00	4.733,82	00.01.1000 (0000)	123067		022022	787	04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
708			24/02/22	24/02/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	28/02/2022	0,00	1.200,00	00.01.1000 (0000)	123067		022022	788	04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
709			24/02/22	24/02/2022	58,52	0,00	58,52	28/02/2022	0,00	58,52	00.01.1000 (0000)	123067		022022	789	04.124.000	2.043	151	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
710			24/02/22	24/02/2022	179,10	0,00	179,10	24/02/2022	179,10	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	790	14.422.000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
711			24/02/22	24/02/2022	1.913,94	0,00	1.913,94	28/02/2022	0,00	1.913,94	00.01.1000 (0000)	123067		022022	790	14.422.000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
712			24/02/22	24/02/2022	79.651,03	0,00	79.651,03	24/02/2022	79.651,03	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	792	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
713			24/02/22	24/02/2022	4.790,00	0,00	4.790,00	28/02/2022	0,00	4.790,00	00.01.1000 (0000)	123067		022022	791	04.122.000	2.003	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
714			24/02/22	24/02/2022	103.991,97	0,00	103.991,97	28/02/2022	0,00	103.991,97	00.01.1000 (0000)	123067		022022	792	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
715			24/02/22	24/02/2022	50.599,03	0,00	50.599,03	28/02/2022	0,00	50.599,03	00.01.1000 (0000)	123067		022022	793	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
716			24/02/22	24/02/2022	28.442,79	0,00	28.442,79	28/02/2022	0,00	28.442,79	00.01.1000 (0000)	123067		022022	794	04.122.000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022
717			24/02/22	24/02/2022	11.160,12	0,00	11.160,12	24/02/2022	11.160,12	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	795	14.243.000	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
718			24/02/22	24/02/2022	8.758,88	0,00	8.758,88	28/02/2022	0,00	8.758,88	00.01.1000 (0000)	123067		022022	795 14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
719			24/02/22	24/02/2022	3.140,72	0,00	3.140,72	28/02/2022	0,00	3.140,72	00.01.1000 (0000)	123067		022022	796 14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
720			24/02/22	24/02/2022	7.670,85	0,00	7.670,85	28/02/2022	0,00	7.670,85	00.01.1000 (0000)	123067		022022	797 14.243.001	2.086	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
721			24/02/22	24/02/2022	1.060,00	0,00	1.060,00	28/02/2022	0,00	1.060,00	00.01.1000 (0000)	123067		022022	798 14.243.001	2.086	20	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
722			24/02/22	24/02/2022	54.843,19	0,00	54.843,19	24/02/2022	54.843,19	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	799 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
723			24/02/22	24/02/2022	103.662,96	0,00	103.662,96	28/02/2022	0,00	103.662,96	00.01.1000 (0000)	123067		022022	799 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
724			24/02/22	24/02/2022	27.463,44	0,00	27.463,44	28/02/2022	0,00	27.463,44	00.01.1000 (0000)	123067		022022	800 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
725			24/02/22	24/02/2022	9.592,49	0,00	9.592,49	28/02/2022	0,00	9.592,49	00.01.1000 (0000)	123067		022022	801 04.123.000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
726			24/02/22	24/02/2022	300,00	0,00	300,00	28/02/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		022022	802 04.123.000	2.005	25	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
727			24/02/22	24/02/2022	11.494,62	0,00	11.494,62	24/02/2022	11.494,62	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	803 18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
728			24/02/22	24/02/2022	40.387,02	0,00	40.387,02	28/02/2022	0,00	40.387,02	00.01.1000 (0000)	123067		022022	803 18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
729			24/02/22	24/02/2022	1.186,66	0,00	1.186,66	28/02/2022	0,00	1.186,66	00.01.1000 (0000)	123067		022022	804 18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
730			24/02/22	24/02/2022	5.515,30	0,00	5.515,30	28/02/2022	0,00	5.515,30	00.01.1000 (0000)	123067		022022	805 18.122.001	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
731			24/02/22	24/02/2022	101.478,57	0,00	101.478,57	24/02/2022	101.478,57	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	806 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
732			24/02/22	24/02/2022	215.757,88	0,00	215.757,88	28/02/2022	0,00	215.757,88	00.01.1000 (0000)	123067		022022	806 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
733			24/02/22	24/02/2022	9.729,83	0,00	9.729,83	28/02/2022	0,00	9.729,83	00.01.1000 (0000)	123067		022022	807 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
734			24/02/22	24/02/2022	47.425,14	0,00	47.425,14	28/02/2022	0,00	47.425,14	00.01.1000 (0000)	123067		022022	808 15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
735			24/02/22	24/02/2022	3.627,00	0,00	3.627,00	28/02/2022	0,00	3.627,00	00.01.1000 (0000)	123067		022022	809 15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
736			24/02/22	24/02/2022	12.940,00	0,00	12.940,00	28/02/2022	0,00	12.940,00	00.01.1000 (0000)	123067		022022	810 15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
737			24/02/22	24/02/2022	4.851,63	0,00	4.851,63	24/02/2022	4.851,63	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	811 20.122.000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
738			24/02/22	24/02/2022	13.860,17	0,00	13.860,17	28/02/2022	0,00	13.860,17	00.01.1000 (0000)	123067		022022	811 20.122.000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
739			24/02/22	24/02/2022	3.152,83	0,00	3.152,83	28/02/2022	0,00	3.152,83	00.01.1000 (0000)	123067		022022	812 20.122.000	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
740			24/02/22	24/02/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	28/02/2022	0,00	1.500,00	00.01.1000 (0000)	123067		022022	813 20.122.0001	2.034	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
741			24/02/22	24/02/2022	3.281,90	0,00	3.281,90	24/02/2022	3.281,90	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	814 20.608.0001	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
742			24/02/22	24/02/2022	3.506,91	0,00	3.506,91	28/02/2022	0,00	3.506,91	00.01.1000 (0000)	123067		022022	814 20.608.0001	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
743			24/02/22	24/02/2022	3.750,25	0,00	3.750,25	28/02/2022	0,00	3.750,25	00.01.1000 (0000)	123067		022022	815 20.608.0001	2.090	126	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
744			24/02/22	24/02/2022	11.269,10	0,00	11.269,10	24/02/2022	11.269,10	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	816 23.122.0011	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
745			24/02/22	24/02/2022	26.844,10	0,00	26.844,10	28/02/2022	0,00	26.844,10	00.01.1000 (0000)	123067		022022	816 23.122.0011	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
746			24/02/22	24/02/2022	3.515,00	0,00	3.515,00	28/02/2022	0,00	3.515,00	00.01.1000 (0000)	123067		022022	817 23.122.0011	2.036	133	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
747			24/02/22	24/02/2022	3.786,37	0,00	3.786,37	28/02/2022	0,00	3.786,37	00.01.1000 (0000)	123067		022022	818 23.122.0011	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
748			24/02/22	24/02/2022	13.420,88	0,00	13.420,88	24/02/2022	13.420,88	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	819 15.452.0011	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
749			24/02/22	24/02/2022	43.384,82	0,00	43.384,82	28/02/2022	0,00	43.384,82	00.01.1000 (0000)	123067		022022	819 15.452.0011	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
750			24/02/22	24/02/2022	5.568,34	0,00	5.568,34	28/02/2022	0,00	5.568,34	00.01.1000 (0000)	123067		022022	820 15.452.0011	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
751			24/02/22	24/02/2022	473,64	0,00	473,64	28/02/2022	0,00	473,64	00.01.1000 (0000)	123067		022022	821 15.452.0011	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
752			24/02/22	24/02/2022	14.956,51	0,00	14.956,51	24/02/2022	14.956,51	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	822 15.452.0011	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
753			24/02/22	24/02/2022	61.220,41	0,00	61.220,41	28/02/2022	0,00	61.220,41	00.01.1000 (0000)	123067		022022	822 15.452.0011	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
754			24/02/22	24/02/2022	2.804,16	0,00	2.804,16	28/02/2022	0,00	2.804,16	00.01.1000 (0000)	123067		022022	823 15.452.0011	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
755			24/02/22	24/02/2022	5.400,17	0,00	5.400,17	28/02/2022	0,00	5.400,17	00.01.1000 (0000)	123067		022022	824 15.452.0011	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
756			24/02/22	24/02/2022	468,42	0,00	468,42	28/02/2022	0,00	468,42	00.01.1000 (0000)	123067		022022	825 15.452.0011	2.100	169	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
757			24/02/22	24/02/2022	9.425,24	0,00	9.425,24	24/02/2022	9.425,24	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	826 15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
758			24/02/22	24/02/2022	25.034,93	0,00	25.034,93	28/02/2022	0,00	25.034,93	00.01.1000 (0000)	123067		022022	826 15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
759			24/02/22	24/02/2022	1.622,33	0,00	1.622,33	28/02/2022	0,00	1.622,33	00.01.1000 (0000)	123067		022022	827 15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
760			24/02/22	24/02/2022	8.973,46	0,00	8.973,46	28/02/2022	0,00	8.973,46	00.01.1000 (0000)	123067		022022	828 15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
761			24/02/22	24/02/2022	2.660,00	0,00	2.660,00	28/02/2022	0,00	2.660,00	00.01.1000 (0000)	123067		022022	829 15.451.0011	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
762			24/02/22	24/02/2022	20.180,28	0,00	20.180,28	24/02/2022	20.180,28	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	830 04.122.000:	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
763			24/02/22	24/02/2022	54.242,05	0,00	54.242,05	28/02/2022	0,00	54.242,05	00.01.1000 (0000) 123067			022022	830 04.122.000:	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
764			24/02/22	24/02/2022	2.472,33	0,00	2.472,33	28/02/2022	0,00	2.472,33	00.01.1000 (0000) 123067			022022	831 04.122.000:	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
765			24/02/22	24/02/2022	3.555,28	0,00	3.555,28	28/02/2022	0,00	3.555,28	00.01.1000 (0000) 123067			022022	832 04.122.000:	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
766			24/02/22	24/02/2022	300,00	0,00	300,00	28/02/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000) 123067			022022	833 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022	
767	4734/2022		24/02/22	24/02/2022	2.574,22	0,00	2.574,22	24/02/2022	2.574,22	0,00	00.01.1000 (0000)			607	834 28.846.000:	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022 - PDV	
768	4734/2022		24/02/22	24/02/2022	142.770,20	0,00	142.770,20	28/02/2022	0,00	142.770,20	00.01.1000 (0000) 123067			607	834 28.846.000:	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2022 - PDV	
769	2820/2022	224/2022	25/02/22	25/02/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000) 103717			224/2022	511 18.122.001:	2.044	148	3.3.90.14.14.00.00.00	14448 - DEBORA RODRIGUES DA SILVA	
770	2999/2022	232/2022	25/02/22	25/02/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001) 107448			2332/2022	534 12.361.000:	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
771	3475/2022	290/2022	25/02/22	25/02/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001) 103717			290/2022	650 12.361.000:	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA	
772	3476/2022	289/2022	25/02/22	25/02/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001) 103717			289/2022	648 12.361.000:	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA	
773	3477/2022	288/2022	25/02/22	25/02/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001) 107448			288/2022	646 12.361.000:	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	7503 - FABIANA DE JESUS SOUZA	
774	3480/2022	291/2022	25/02/22	25/02/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001) 103717			291/2022	629 12.361.000:	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	7970 - SOLANGE AVILA	
775	3478/2022	287/2022	25/02/22	25/02/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001) 103717			287/2022	644 12.361.000:	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES	
776	35766/2022		25/02/22	25/02/2022	586,71	0,00	586,71	25/02/2022	0,00	586,71	00.01.1001 (0001) 103717			571	623 12.361.000:	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
777	4306/2022		25/02/22	25/02/2022	48.876,70	0,00	48.876,70	25/02/2022	0,00	48.876,70	00.01.1000 (0000) 103717			147072	757 02.062.000:	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
778	4306/2022		25/02/22	25/02/2022	13.472,49	0,00	13.472,49	25/02/2022	0,00	13.472,49	00.01.1000 (0000) 103717			147072	758 02.062.000:	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
779	4306/2022		25/02/22	25/02/2022	27.232,65	0,00	27.232,65	25/02/2022	0,00	27.232,65	00.01.1000 (0000) 103717			147072	759 02.062.000:	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
780	4306/2022		25/02/22	25/02/2022	24.036,43	0,00	24.036,43	25/02/2022	0,00	24.036,43	00.01.1000 (0000) 103717			147072	760 02.062.000:	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
781	4306/2022		25/02/22	25/02/2022	18.674,17	0,00	18.674,17	25/02/2022	0,00	18.674,17	00.01.1000 (0000) 103717			147072	836 02.062.000:	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
782	4306/2022		25/02/22	25/02/2022	82.462,11	0,00	82.462,11	25/02/2022	0,00	82.462,11	00.01.1000 (0000) 103717			147072	837 02.062.000:	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
783	4306/2022		25/02/22	25/02/2022	1.544,65	0,00	1.544,65	25/02/2022	0,00	1.544,65	00.01.1000 (0000) 103717			147072	838 02.062.000:	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
784	4306/2022		25/02/22	25/02/2022	21.451,44	0,00	21.451,44	25/02/2022	0,00	21.451,44	00.01.1000 (0000) 103717			147072	839 02.062.000:	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
785	4306/2022		25/02/22	25/02/2022	20.839,05	0,00	20.839,05	25/02/2022	0,00	20.839,05	00.01.1000 (0000) 103717			147072	840 02.062.000:	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
786	4306/2022		25/02/22	25/02/2022	16.989,48	0,00	16.989,48	25/02/2022	0,00	16.989,48	00.01.1000 (0000) 103717			147072	841 02.062.000:	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
787	2980/2022	249/2022	25/02/22	25/02/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000) 103717			249/2022	550 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	16610 - PABLO RICARDO STANGLER ABELLA	
788	3113/2022	276/2022	25/02/22	25/02/2022	115,00	0,00	115,00	10/06/2022	0,00	115,00	00.01.1000 (0000) 103717			276/2022	600 04.124.000:	2.043	152	3.3.90.14.14.00.00.00	16549 - RITA DE CASSIA MARTINS	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
789	3349/2022		25/02/22	25/02/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	04/03/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	107980		672/22	672	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
790	3349/2022		25/02/22	25/02/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	02/03/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		673/22	673	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
791	3349/2022		25/02/22	25/02/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	02/03/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		674/22	674	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
792	3349/2022		25/02/22	25/02/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	02/03/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		675/22	675	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
793	3349/2022		25/02/22	25/02/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	02/03/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		676/22	676	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	6293 - LUIZ DARIO ROCHA (2519)
794	3349/2022		25/02/22	25/02/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	02/03/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		677/22	677	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
795			25/02/22	25/02/2022	171.812,49	0,00	171.812,49	25/02/2022	0,00	171.812,49	00.01.1000 (0000)	103717		4949/2022	44	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
796	1381/2022	114/2022	25/02/22	25/02/2022	210,15	0,00	210,15	25/02/2022	210,15	0,00	00.01.1000 (0000)			2428, 2429, 2430, 2431, 2432	196	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
797	1381/2022	114/2022	25/02/22	25/02/2022	6.568,35	0,00	6.568,35	04/03/2022	0,00	6.568,35	00.01.1000 (0000)	103717		2428, 2429, 2430, 2431, 2432	196	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
798	1231/2022	69/2022	25/02/22	25/02/2022	45,10	0,00	45,10	25/02/2022	45,10	0,00	00.01.1000 (0000)			2310	143	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.19.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
799	1231/2022	69/2022	25/02/22	25/02/2022	2.198,90	0,00	2.198,90	04/03/2022	0,00	2.198,90	00.01.1000 (0000)	103717		2310	143	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.19.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
800	31502/2022		25/02/22	25/02/2022	5.100,00	0,00	5.100,00	28/03/2022	0,00	5.100,00	00.01.1036 (0036)	103828		389	13	12.361.000	2.006	49	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
801	807/2022	122/2022	25/02/22	25/02/2022	1.900,90	0,00	1.900,90	04/03/2022	0,00	1.900,90	00.01.1000 (0000)	113835		11167, 11168, 11169	198	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
802	807/2022	123/2022	25/02/22	25/02/2022	164,46	0,00	164,46	25/02/2022	164,46	0,00	00.01.1000 (0000)			12840, 12841, 12842, 12843, 12844, 12845	199	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
803	807/2022	123/2022	25/02/22	25/02/2022	3.696,54	0,00	3.696,54	04/03/2022	0,00	3.696,54	00.01.1000 (0000)	113835		12840, 12841, 12842, 12843, 12844, 12845	199	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
804	4924/2022	382/2022	25/02/22	25/02/2022	180,00	0,00	180,00	02/03/2022	0,00	180,00	00.01.1000 (0000)	103717		17539	847	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.99.00.00.00	15452 - SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
805	4682/2022		25/02/22	25/02/2022	8,70	0,00	8,70	02/03/2022	0,00	8,70	00.01.1000 (0000)	103717		7500110842	842	02.062.000	2.038	115	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
806	889/2022	133/2022	25/02/22	25/02/2022	17.523,38	0,00	17.523,38	04/03/2022	0,00	17.523,38	00.01.1000 (0000)	113835		11170, 11171, 11172, 11173, 11174, 11175, 11176, 11177, 11178, 11179, 11180, 11181, 11182, 11183, 11184, 11185, 11186, 11187, 11188, 11189, 11190, 11191, 11192, 11193	202	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
807			25/02/22	25/02/2022	44,11	0,00	44,11	25/02/2022	44,11	0,00	00.01.1001 (0001)			643	855	12.361.000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
808	889/2022	134/2022	25/02/22	25/02/2022	385,67	0,00	385,67	25/02/2022	385,67	0,00	00.01.1000 (0000)			12846, 12847, 12848, 12849, 12850, 12851, 12852, 12853, 12854, 12855, 12856, 12857, 12858, 12859, 12860, 12861, 12862, 12863, 12864, 12865, 12866, 12867, 12868, 12869, 12870, 12871	203	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
809	889/2022	134/2022	25/02/22	25/02/2022	8.667,03	0,00	8.667,03	04/03/2022	0,00	8.667,03	00.01.1000 (0000)	113835		12846, 12847, 12848, 12849, 12850, 12851, 12852, 12853, 12854, 12855, 12856, 12857, 12858, 12859, 12860, 12861, 12862, 12863, 12864, 12865, 12866, 12867, 12868, 12869, 12870, 12871	203	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
810	840/2022	37/2022	25/02/22	25/02/2022	44.985,17	0,00	44.985,17	04/03/2022	0,00	44.985,17	00.01.1000 (0000)	103717		232	103	15.452.001	2.202	107	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
811	890/2022	135/2022	25/02/22	25/02/2022	1.395,52	0,00	1.395,52	04/03/2022	0,00	1.395,52	00.01.1000 (0000)	113835	11166		212	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
812	890/2022	136/2022	25/02/22	25/02/2022	33,79	0,00	33,79	25/02/2022	33,79	0,00	00.01.1000 (0000)		12839		213	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
813	890/2022	136/2022	25/02/22	25/02/2022	759,52	0,00	759,52	04/03/2022	0,00	759,52	00.01.1000 (0000)	113835	12839		213	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
814	35733/2022		25/02/22	25/02/2022	16,00	0,00	16,00	25/02/2022	16,00	0,00	00.01.1000 (0000)		022022		5	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
815	2187/2022	203/2022	03/03/22	03/03/2022	1.860,00	0,00	1.860,00	04/03/2022	0,00	1.860,00	00.01.1001 (0001)	103717	14		450	12.361.000	2.010	54	3.3.90.30.23.00.00.00	16854 - LOCADORA GAME ACTION LTDA
816	18227/2022		03/03/22	03/03/2022	1.250,00	0,00	1.250,00	04/03/2022	0,00	1.250,00	00.01.1000 (0000)	103717	546675		22	04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
817	2434/2022	192/2022	03/03/22	03/03/2022	1.331,79	0,00	1.331,79	03/03/2022	1.331,79	0,00	00.01.1000 (0000)		438		443	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
818	2434/2022	192/2022	03/03/22	03/03/2022	25.303,92	0,00	25.303,92	11/03/2022	0,00	25.303,92	00.01.1000 (0000)	103717	438		443	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
819	2630/2022	182/2022	03/03/22	03/03/2022	5.326,60	0,00	5.326,60	11/03/2022	0,00	5.326,60	00.01.1000 (0000)	103717	14970		414	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
820	1162/2022	71/2022	03/03/22	03/03/2022	175,18	0,00	175,18	03/03/2022	175,18	0,00	00.01.1001 (0001)		47		141	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
821	1162/2022	71/2022	03/03/22	03/03/2022	8.583,92	0,00	8.583,92	04/03/2022	0,00	8.583,92	00.01.1001 (0001)	103717	47		141	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
822	2176/2022	206/2022	03/03/22	03/03/2022	20.108,05	0,00	20.108,05	04/03/2022	0,00	20.108,05	00.01.1001 (0001)	103717	16894		451	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
823	2637/2022	188/2022	03/03/22	03/03/2022	6.263,54	0,00	6.263,54	04/03/2022	0,00	6.263,54	00.01.1000 (0000)	103717	14971		420	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
824	2181/2022	208/2022	03/03/22	03/03/2022	1.095,00	0,00	1.095,00	04/03/2022	0,00	1.095,00	00.01.1001 (0001)	103717	2169		454	12.365.000	2.013	76	3.3.90.30.23.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
825	2178/2022	201/2022	03/03/22	03/03/2022	834,95	0,00	834,95	03/03/2022	834,95	0,00	00.01.1001 (0001)		439		448	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
826	2178/2022	201/2022	03/03/22	03/03/2022	15.864,05	0,00	15.864,05	04/03/2022	0,00	15.864,05	00.01.1001 (0001)	103717	439		448	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
827	2179/2022	204/2022	03/03/22	03/03/2022	1.331,79	0,00	1.331,79	03/03/2022	1.331,79	0,00	00.01.1001 (0001)		440		455	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
828	2179/2022	204/2022	03/03/22	03/03/2022	25.303,92	0,00	25.303,92	04/03/2022	0,00	25.303,92	00.01.1001 (0001)	103717	440		455	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
829	2175/2022	207/2022	03/03/22	03/03/2022	33.300,85	0,00	33.300,85	04/03/2022	0,00	33.300,85	00.01.1001 (0001)	103717	16982		452	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
830	1343/2022	112/2022	03/03/22	03/03/2022	2.782,50	0,00	2.782,50	04/03/2022	0,00	2.782,50	00.01.1008 (0008)	103775	1122		192	15.452.001	2.032	105	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
831	3691/2022	329/2022	03/03/22	03/03/2022	2.393,00	0,00	2.393,00	03/03/2022	0,00	2.393,00	00.01.1001 (0001)	103717	2022		727	12.361.000	2.006	48	3.3.90.47.10.00.00.00	7153 - UNDIMES -SANTA CATARINA
832	36822/2022		03/03/22	03/03/2022	5.900,00	0,00	5.900,00	11/03/2022	0,00	5.900,00	00.01.1000 (0000)	103717	1756		549	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	14592 - INFO PUBLIS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA
833	1434/2022	119/2022	03/03/22	03/03/2022	48,48	0,00	48,48	03/03/2022	48,48	0,00	00.01.1100 (0000)		48		230	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
834	1434/2022	119/2022	03/03/22	03/03/2022	2.375,72	0,00	2.375,72	25/03/2022	0,00	2.375,72	00.01.1100 (0000)	117610	48		230	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
835	2140/2022	164/2022	03/03/22	03/03/2022	1.504,70	0,00	1.504,70	11/03/2022	0,00	1.504,70	00.01.1000 (0000)	103717	17000, 17019		360	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
836	3400/2022	292/2022	03/03/22	03/03/2022	591,91	0,00	591,91	03/03/2022	591,91	0,00	00.01.1000 (0000)			446	620 23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
837	3400/2022	292/2022	03/03/22	03/03/2022	11.246,19	0,00	11.246,19	11/03/2022	0,00	11.246,19	00.01.1000 (0000)	103717		446	620 23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
838	2942/2022	246/2022	03/03/22	03/03/2022	66.084,50	0,00	66.084,50	11/03/2022	0,00	66.084,50	00.01.1001 (0001)	103717		16997	561 12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA	
839	3231/2022	271/2022	03/03/22	03/03/2022	198.595,00	0,00	198.595,00	04/03/2022	0,00	198.595,00	00.01.1000 (0000)	107980		1915	594 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA	
840	2542/2022	218/2022	03/03/22	03/03/2022	3,72	0,00	3,72	03/03/2022	3,72	0,00	00.01.1001 (0001)			74	514 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	16423 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	
841	2542/2022	218/2022	03/03/22	03/03/2022	182,28	0,00	182,28	11/03/2022	0,00	182,28	00.01.1001 (0001)	103717		74	514 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	16423 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	
842	3021/2022	250/2022	03/03/22	03/03/2022	21.833,00	0,00	21.833,00	25/03/2022	0,00	21.833,00	00.01.1008 (0008)	103775		1130	557 15.452.001	2.032	105	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI	
843	2015/2022	335/2022	03/03/22	03/03/2022	142,69	0,00	142,69	04/03/2022	0,00	142,69	00.01.1000 (0000)	103717		520132764	719 18.122.001	2.044	148	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
844	42/2022	342/2022	04/03/22	04/03/2022	90,00	0,00	90,00	14/03/2022	0,00	90,00	00.01.1000 (0000)	103717		342/2022	738 14.243.001	2.086	20	3.3.90.14.14.00.00.00	9670 - SINTIA DE FARIAS	
845	42/2022	341/2022	04/03/22	04/03/2022	90,00	0,00	90,00	04/03/2022	0,00	90,00	00.01.1000 (0000)	107448		341/2022	737 14.243.001	2.086	20	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA	
846	3660/2022	347/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	09/03/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		347/2022	734 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA	
847	34344/2022	343/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		343/2022	731 14.243.001	2.086	20	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA	
848	34344/2022	344/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		344/2022	732 14.243.001	2.086	20	3.3.90.14.14.00.00.00	11342 - LETICIA THIESEN HIGINO	
849	2769/2022	345/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	09/03/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		345/2022	736 04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA	
850	3145/2022	346/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	09/03/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		346/2022	735 04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA	
851	23/2022	337/2022	04/03/22	04/03/2022	90,00	0,00	90,00	04/03/2022	0,00	90,00	00.01.1000 (0000)	107448		337/2022	729 14.243.001	2.086	20	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA	
852	23/2022	338/2022	04/03/22	04/03/2022	90,00	0,00	90,00	14/03/2022	0,00	90,00	00.01.1000 (0000)	103717		338/2022	730 14.243.001	2.086	20	3.3.90.14.14.00.00.00	9670 - SINTIA DE FARIAS	
853	3750/2022	321/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		321/2022	699 23.122.001	2.036	134	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA	
854	4106/2022	340/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	01/04/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		340/2022	733 23.122.001	2.036	134	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA	
855	1141/2022		04/03/22	04/03/2022	108,69	0,00	108,69	04/03/2022	0,00	108,69	00.01.1000 (0000)	103717		15810972	859 04.123.000	2.005	25	3.3.90.47.10.00.00.00	15093 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC - CAU/SC	
856	12728/2022		04/03/22	04/03/2022	1.400,00	0,00	1.400,00	04/03/2022	0,00	1.400,00	00.01.1000 (0000)	107980		4993/2022	24 04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9785 - ROBERTO LENIO TEIXEIRA	
857	12728/2022		04/03/22	04/03/2022	1.400,00	0,00	1.400,00	04/03/2022	0,00	1.400,00	00.01.1000 (0000)	107980		4993/2022	24 04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9785 - ROBERTO LENIO TEIXEIRA	
858	12728/2022		04/03/22	04/03/2022	1.400,00	0,00	1.400,00	04/03/2022	0,00	1.400,00	00.01.1000 (0000)	107980		4993/2022	24 04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9785 - ROBERTO LENIO TEIXEIRA	
859	784/2022	40/2022	04/03/22	04/03/2022	3.167,00	0,00	3.167,00	04/03/2022	3.167,00	0,00	00.01.1000 (0000)			259	104 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
860	784/2022	40/2022	04/03/22	04/03/2022	83.127,40	0,00	83.127,40	09/03/2022	0,00	83.127,40	00.01.1000 (0000)	103717		259	104 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
861	1028/2022	81/2022	04/03/22	04/03/2022	135,57	0,00	135,57	04/03/2022	135,57	0,00	00.01.1001 (0001)			2425	168	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
862	1028/2022	81/2022	04/03/22	04/03/2022	2.575,83	0,00	2.575,83	11/03/2022	0,00	2.575,83	00.01.1001 (0001)	103717		2425	168	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
863	1028/2022	82/2022	04/03/22	04/03/2022	47.904,84	0,00	47.904,84	11/03/2022	0,00	47.904,84	00.01.1001 (0001)	103717		2565	169	12.361.000	2.010	54	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
864			28/02/22	28/02/2022	49,00	0,00	49,00	28/02/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	116433		689	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
865			28/02/22	28/02/2022	49,00	0,00	49,00	28/02/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	107448		690	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
866			28/02/22	28/02/2022	49,00	0,00	49,00	28/02/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	108073		691	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
867	1309/2022	145/2022	04/03/22	04/03/2022	450,00	0,00	450,00	11/03/2022	0,00	450,00	00.01.1000 (0000)	103717		26	223	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.17.00.00.00	13783 - JOSE RICARDO PEREIRA 76320790920
868			28/02/22	28/02/2022	49,00	0,00	49,00	28/02/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	107980		692	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
869			28/02/22	28/02/2022	37.112,44	0,00	37.112,44	28/02/2022	0,00	37.112,44	00.01.1000 (0000)	107980		694	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
870			28/02/22	28/02/2022	1.379,80	0,00	1.379,80	28/02/2022	0,00	1.379,80	00.01.1000 (0000)	103701		695	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
871			28/02/22	28/02/2022	135,85	0,00	135,85	28/02/2022	0,00	135,85	00.01.1000 (0000)	103713		696	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
872			28/02/22	28/02/2022	58,50	0,00	58,50	28/02/2022	0,00	58,50	00.01.1000 (0000)	103718		697	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
874			28/02/22	28/02/2022	752,40	0,00	752,40	28/02/2022	0,00	752,40	00.01.1000 (0000)	103717		699	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
875			28/02/22	28/02/2022	20,90	0,00	20,90	28/02/2022	0,00	20,90	00.01.1000 (0000)	113835		700	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
876			28/02/22	28/02/2022	20,90	0,00	20,90	28/02/2022	0,00	20,90	00.01.1008 (0008)	103770		701	91	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
877			28/02/22	28/02/2022	10,45	0,00	10,45	28/02/2022	0,00	10,45	00.01.1008 (0008)	103775		702	91	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
878	1673/2022	140/2022	04/03/22	04/03/2022	66,33	0,00	66,33	04/03/2022	66,33	0,00	00.01.1000 (0000)			423	220	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
879	1673/2022	140/2022	04/03/22	04/03/2022	3.233,67	0,00	3.233,67	11/03/2022	0,00	3.233,67	00.01.1000 (0000)	103717		423	220	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
880	2150/2022	166/2022	04/03/22	04/03/2022	283,60	0,00	283,60	11/03/2022	0,00	283,60	00.01.1000 (0000)	103717		6792	357	15.452.001	2.100	170	3.3.90.30.16.00.00.00	14202 - PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
881	18227/2022		04/03/22	04/03/2022	200,00	0,00	200,00	11/03/2022	0,00	200,00	00.01.1000 (0000)	103717		546674	22	04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
882	2559/2022	173/2022	04/03/22	04/03/2022	68,00	0,00	68,00	11/03/2022	0,00	68,00	00.01.1000 (0000)	103717		34865	370	04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.16.00.00.00	12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
883	1295/2022	100/2022	04/03/22	04/03/2022	16,48	0,00	16,48	04/03/2022	16,48	0,00	00.01.1000 (0000)			425	179	27.812.000	2.023	83	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
884	1295/2022	100/2022	04/03/22	04/03/2022	803,52	0,00	803,52	11/03/2022	0,00	803,52	00.01.1000 (0000)	103717		425	179	27.812.000	2.023	83	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
885			25/02/22	25/02/2022	2.677,12	0,00	2.677,12	07/03/2022	0,00	2.677,12	00.01.1000 (0000)	103717		022022	871	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
886			25/02/22	25/02/2022	1.529,87	0,00	1.529,87	07/03/2022	0,00	1.529,87	00.01.1000 (0000)	103717		022022	872 14.243.001	2.086	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	
887			25/02/22	25/02/2022	14.497,60	0,00	14.497,60	07/03/2022	0,00	14.497,60	00.01.1000 (0000)	103717		022022	873 04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	
888			25/02/22	25/02/2022	63.807,66	0,00	63.807,66	07/03/2022	0,00	63.807,66	00.01.1001 (0001)	103717		022022	874 12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	
889			25/02/22	25/02/2022	64.346,87	0,00	64.346,87	07/03/2022	0,00	64.346,87	00.01.1018 (0018)	116453		022022	875 12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	
890			25/02/22	25/02/2022	45.939,25	0,00	45.939,25	07/03/2022	0,00	45.939,25	00.01.1018 (0018)	116453		022022	876 12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	
891			25/02/22	25/02/2022	5.672,54	0,00	5.672,54	07/03/2022	0,00	5.672,54	00.01.1000 (0000)	103717		022022	877 27.122.000	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	
892			25/02/22	25/02/2022	1.661,01	0,00	1.661,01	07/03/2022	0,00	1.661,01	00.01.1000 (0000)	103717		022022	878 13.122.001	2.025	85	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	
893			25/02/22	25/02/2022	27.869,87	0,00	27.869,87	07/03/2022	0,00	27.869,87	00.01.1000 (0000)	103717		022022	879 15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	
894			25/02/22	25/02/2022	3.238,61	0,00	3.238,61	07/03/2022	0,00	3.238,61	00.01.1000 (0000)	103717		022022	880 15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	
895			25/02/22	25/02/2022	7.163,18	0,00	7.163,18	07/03/2022	0,00	7.163,18	00.01.1000 (0000)	103717		022022	881 02.062.000	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	
896			25/02/22	25/02/2022	1.445,71	0,00	1.445,71	07/03/2022	0,00	1.445,71	00.01.1000 (0000)	103717		022022	882 20.122.000	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	
897			25/02/22	25/02/2022	711,37	0,00	711,37	07/03/2022	0,00	711,37	00.01.1000 (0000)	103717		022022	883 20.608.000	2.090	126	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	
898			25/02/22	25/02/2022	1.819,11	0,00	1.819,11	07/03/2022	0,00	1.819,11	00.01.1000 (0000)	103717		022022	884 23.122.001	2.036	133	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	
899			25/02/22	25/02/2022	4.727,42	0,00	4.727,42	07/03/2022	0,00	4.727,42	00.01.1000 (0000)	103717		022022	885 18.122.001	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	
900			25/02/22	25/02/2022	1.196,04	0,00	1.196,04	07/03/2022	0,00	1.196,04	00.01.1000 (0000)	103717		022022	886 04.124.000	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	
901			25/02/22	25/02/2022	4.169,28	0,00	4.169,28	07/03/2022	0,00	4.169,28	00.01.1000 (0000)	103717		022022	887 15.452.001	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	
902			25/02/22	25/02/2022	7.429,65	0,00	7.429,65	07/03/2022	0,00	7.429,65	00.01.1000 (0000)	103717		022022	888 15.452.001	2.100	169	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
903			25/02/22	25/02/2022	18.771,32	0,00	18.771,32	07/03/2022	0,00	18.771,32	00.01.1000 (0000)	103717		022022	889 04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - FEV/2022	
904			28/02/22	28/02/2022	88,63	0,00	88,63	28/02/2022	0,00	88,63	00.01.1000 (0000)	103705		727	87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
905			28/02/22	28/02/2022	44.088,88	0,00	44.088,88	28/02/2022	0,00	44.088,88	00.01.1000 (0000)	103695		729	87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
906	1155/2022	73/2022	04/03/22	04/03/2022	13.650,00	0,00	13.650,00	28/03/2022	0,00	13.650,00	00.01.1000 (0000)	103717		2245	139 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.24.00.00.00	16419 - F.R.A. LTDA	
907			28/02/22	28/02/2022	1,46	0,00	1,46	28/02/2022	0,00	1,46	00.01.1000 (0000)	103701		730	87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
908			28/02/22	28/02/2022	631,60	0,00	631,60	28/02/2022	0,00	631,60	00.01.1000 (0000)	103724		731	87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
909			28/02/22	28/02/2022	304,44	0,00	304,44	28/02/2022	0,00	304,44	00.01.1000 (0000)	103713		733	87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
910	1997/2022	213/2022	04/03/22	04/03/2022	713,45	0,00	713,45	11/03/2022	0,00	713,45	00.01.1000 (0000)	103717		515362384, 523231217, 526782545, 529978252	486 20.122.000	2.034	120	3.3.90.47.10.00.00.00	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.	
911			28/02/22	28/02/2022	14.552,04	0,00	14.552,04	28/02/2022	0,00	14.552,04	00.01.1000 (0000)	103695		734	95 28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00		
912			28/02/22	28/02/2022	71.552,63	0,00	71.552,63	28/02/2022	0,00	71.552,63	00.01.1000 (0000)	103695		735	96 28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00		
913			28/02/22	28/02/2022	127.903,08	0,00	127.903,08	11/03/2022	0,00	127.903,08	00.01.1008 (0008)	103770		736	30 15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
914	418/2019		04/03/22	15/03/2022	88.286,26	0,00	88.286,26	14/03/2022	0,00	88.286,26	00.01.1000 (0000)	103717		737	45 28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00		
915	418/2019		04/03/22	15/03/2022	2.712,95	0,00	2.712,95	14/03/2022	0,00	2.712,95	00.01.1000 (0000)	103717		738	46 28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00		
916			25/02/22	25/02/2022	225,88	0,00	225,88	25/02/2022	225,88	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	898 04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
917			25/02/22	25/02/2022	493,17	0,00	493,17	25/02/2022	493,17	0,00	00.01.1001 (0001)			022022	899 12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
918			25/02/22	25/02/2022	2.169,63	0,00	2.169,63	25/02/2022	2.169,63	0,00	00.01.1018 (0018)			022022	900 12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
919			25/02/22	25/02/2022	2.488,84	0,00	2.488,84	25/02/2022	2.488,84	0,00	00.01.1018 (0018)			022022	901 12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
920			25/02/22	25/02/2022	22,59	0,00	22,59	25/02/2022	22,59	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	902 27.122.000	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
921			25/02/22	25/02/2022	2.050,82	0,00	2.050,82	25/02/2022	2.050,82	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	904 15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
922			25/02/22	25/02/2022	56,47	0,00	56,47	25/02/2022	56,47	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	908 20.608.000	2.090	126	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
923			25/02/22	25/02/2022	112,94	0,00	112,94	25/02/2022	112,94	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	913 15.452.001	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
924			25/02/22	25/02/2022	282,35	0,00	282,35	25/02/2022	282,35	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	914 15.452.001	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
925			25/02/22	25/02/2022	41,41	0,00	41,41	25/02/2022	41,41	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	915 04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
926			25/02/22	25/02/2022	19.764,54	0,00	19.764,54	11/03/2022	0,00	19.764,54	00.01.1000 (0000)	103717		022022	896 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
927			25/02/22	25/02/2022	7.728,98	0,00	7.728,98	11/03/2022	0,00	7.728,98	00.01.1000 (0000)	103717		022022	897 14.243.001	2.086	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
928			25/02/22	25/02/2022	48.114,07	0,00	48.114,07	11/03/2022	0,00	48.114,07	00.01.1000 (0000)	103717		022022	898 04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
929			25/02/22	25/02/2022	183.675,23	0,00	183.675,23	11/03/2022	0,00	183.675,23	00.01.1001 (0001)	103717		022022	899 12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
930			25/02/22	25/02/2022	181.999,39	0,00	181.999,39	11/03/2022	0,00	181.999,39	00.01.1018 (0018)	116453		022022	900 12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
931			25/02/22	25/02/2022	129.069,73	0,00	129.069,73	11/03/2022	0,00	129.069,73	00.01.1018 (0018)	116453		022022	901 12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
932			25/02/22	25/02/2022	17.757,89	0,00	17.757,89	11/03/2022	0,00	17.757,89	00.01.1000 (0000)	103717		022022	902 27.122.000	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
933			25/02/22	25/02/2022	6.031,63	0,00	6.031,63	11/03/2022	0,00	6.031,63	00.01.1000 (0000)	103717		022022	903 13.122.001	2.025	85	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
934			25/02/22	25/02/2022	92.749,59	0,00	92.749,59	11/03/2022	0,00	92.749,59	00.01.1000 (0000)	103717		022022	904 15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
935			25/02/22	25/02/2022	10.994,55	0,00	10.994,55	11/03/2022	0,00	10.994,55	00.01.1000 (0000)	103717		022022	905 15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
936			25/02/22	25/02/2022	31.254,29	0,00	31.254,29	11/03/2022	0,00	31.254,29	00.01.1000 (0000)	103717		022022	906 02.062.000	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
937			25/02/22	25/02/2022	5.113,25	0,00	5.113,25	11/03/2022	0,00	5.113,25	00.01.1000 (0000)	103717		022022	907 20.122.000	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
938			25/02/22	25/02/2022	2.402,89	0,00	2.402,89	11/03/2022	0,00	2.402,89	00.01.1000 (0000)	103717		022022	908 20.608.000	2.090	126	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
939			25/02/22	25/02/2022	10.782,35	0,00	10.782,35	11/03/2022	0,00	10.782,35	00.01.1000 (0000)	103717		022022	909 23.122.001	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
940			25/02/22	25/02/2022	16.096,12	0,00	16.096,12	11/03/2022	0,00	16.096,12	00.01.1000 (0000)	103717		022022	910 18.122.001	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
941			25/02/22	25/02/2022	3.438,61	0,00	3.438,61	11/03/2022	0,00	3.438,61	00.01.1000 (0000)	103717		022022	911 04.124.000	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
942			25/02/22	25/02/2022	502,11	0,00	502,11	11/03/2022	0,00	502,11	00.01.1000 (0000)	103717		022022	912 14.422.000	2.088	154	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
943			25/02/22	25/02/2022	17.179,24	0,00	17.179,24	11/03/2022	0,00	17.179,24	00.01.1000 (0000)	103717		022022	913 15.452.001	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
944			25/02/22	25/02/2022	25.037,43	0,00	25.037,43	11/03/2022	0,00	25.037,43	00.01.1000 (0000)	103717		022022	914 15.452.001	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
945			25/02/22	25/02/2022	64.665,77	0,00	64.665,77	11/03/2022	0,00	64.665,77	00.01.1000 (0000)	103717		022022	915 04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. FEV/2022	
946	2687/2022	193/2022	04/03/22	04/03/2022	13.165,18	0,00	13.165,18	11/03/2022	0,00	13.165,18	00.01.1000 (0000)	103717		1861	422 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOÍ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
947	2636/2022	187/2022	04/03/22	04/03/2022	15.744,78	0,00	15.744,78	11/03/2022	0,00	15.744,78	00.01.1000 (0000)	103717		1862	419 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOÍ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
948			28/02/22	28/02/2022	1.106,70	0,00	1.106,70	28/02/2022	0,00	1.106,70	00.01.1100 (0000)	117610		761	916 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
949			03/03/22	03/03/2022	791,98	0,00	791,98	03/03/2022	791,98	0,00	00.01.1001 (0001)			032022	918 12.361.000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
950			03/03/22	03/03/2022	46,46	0,00	46,46	03/03/2022	46,46	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	924 15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
951			03/03/22	03/03/2022	1.654,18	0,00	1.654,18	03/03/2022	1.654,18	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	925 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
952			03/03/22	03/03/2022	22,71	0,00	22,71	11/03/2022	0,00	22,71	00.01.1001 (0001)	123067		032022	917 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
953			03/03/22	03/03/2022	429,64	0,00	429,64	11/03/2022	0,00	429,64	00.01.1001 (0001)	123067		032022	918 12.361.000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
954			03/03/22	03/03/2022	2.081,77	0,00	2.081,77	11/03/2022	0,00	2.081,77	00.01.1018 (0018)	116453		032022	919 12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
955			03/03/22	03/03/2022	435,00	0,00	435,00	11/03/2022	0,00	435,00	00.01.1018 (0018)	116453		032022	920 12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
956			03/03/22	03/03/2022	300,00	0,00	300,00	11/03/2022	0,00	300,00	00.01.1001 (0001)	123067		032022	921 12.361.000	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
957			03/03/22	03/03/2022	300,00	0,00	300,00	11/03/2022	0,00	300,00	00.01.1001 (0001)	123067		032022	922 12.361.000	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
958			03/03/22	03/03/2022	5.972,18	0,00	5.972,18	11/03/2022	0,00	5.972,18	00.01.1000 (0000)	123067		032022	923 27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
959			03/03/22	03/03/2022	469,92	0,00	469,92	11/03/2022	0,00	469,92	00.01.1000 (0000)	123067		032022	924 15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
960			03/03/22	03/03/2022	3.077,32	0,00	3.077,32	11/03/2022	0,00	3.077,32	00.01.1000 (0000)	123067		032022	925 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
961			03/03/22	03/03/2022	8.279,37	0,00	8.279,37	11/03/2022	0,00	8.279,37	00.01.1000 (0000)	123067		032022	926 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
962			03/03/22	03/03/2022	300,00	0,00	300,00	11/03/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		032022	927 04.122.000	2.003	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
963			03/03/22	03/03/2022	11.755,07	0,00	11.755,07	11/03/2022	0,00	11.755,07	00.01.1000 (0000)	123067		032022	928 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
964			03/03/22	03/03/2022	485,84	0,00	485,84	11/03/2022	0,00	485,84	00.01.1000 (0000)	123067		032022	929 15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
965			28/02/22	28/02/2022	1.662,00	0,00	1.662,00	28/02/2022	0,00	1.662,00	00.01.1000 (0000)	103695		775	84 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	
966			28/02/22	28/02/2022	29.473,03	0,00	29.473,03	28/02/2022	0,00	29.473,03	00.01.1000 (0000)	103718		776	85 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO	
967	5182/2022		03/03/22	03/03/2022	66.104,93	1.620,00	64.484,93	11/03/2022	0,00	64.484,93	00.01.1000 (0000)	123067		777	930 28.846.000	0.002	112	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	
968			28/02/22	28/02/2022	1.910,78	0,00	1.910,78	28/02/2022	0,00	1.910,78	00.01.1000 (0000)	103718		778	86 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	
969	5182/2022		03/03/22	03/03/2022	32.389,97	0,00	32.389,97	11/03/2022	0,00	32.389,97	00.01.1001 (0001)	123067		779	931 12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO	
970			03/03/22	03/03/2022	687,14	0,00	687,14	03/03/2022	687,14	0,00	00.01.1001 (0001)			032022	934 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
971			03/03/22	03/03/2022	122,82	0,00	122,82	03/03/2022	122,82	0,00	00.01.1001 (0001)			032022	936 12.361.000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
972			03/03/22	03/03/2022	38,88	0,00	38,88	03/03/2022	38,88	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	943 15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
973			03/03/22	03/03/2022	1.036,99	0,00	1.036,99	03/03/2022	1.036,99	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	947 04.122.000	2.003	10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
974			03/03/22	03/03/2022	20,00	0,00	20,00	11/03/2022	0,00	20,00	00.01.1000 (0000)	123067		032022	933 04.122.000	2.003	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
975			03/03/22	03/03/2022	5.815,95	0,00	5.815,95	11/03/2022	0,00	5.815,95	00.01.1001 (0001)	123067		032022	934 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
976			03/03/22	03/03/2022	26,67	0,00	26,67	11/03/2022	0,00	26,67	00.01.1001 (0001)	123067		032022	935 12.361.000	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
977			03/03/22	03/03/2022	1.882,84	0,00	1.882,84	11/03/2022	0,00	1.882,84	00.01.1001 (0001)	123067		032022	936 12.361.000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
978			03/03/22	03/03/2022	587,68	0,00	587,68	11/03/2022	0,00	587,68	00.01.1018 (0018)	116453		032022	937 12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
979			03/03/22	03/03/2022	13,34	0,00	13,34	11/03/2022	0,00	13,34	00.01.1018 (0018)	116453		032022	938 12.361.000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
980			03/03/22	03/03/2022	392,83	0,00	392,83	11/03/2022	0,00	392,83	00.01.1018 (0018)	116453		032022	939 12.361.000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
981			03/03/22	03/03/2022	1.304,11	0,00	1.304,11	11/03/2022	0,00	1.304,11	00.01.1018 (0018)	116453		032022	940 12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
982			03/03/22	03/03/2022	33,33	0,00	33,33	11/03/2022	0,00	33,33	00.01.1018 (0018)	116453		032022	941 12.365.000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
983			03/03/22	03/03/2022	791,05	0,00	791,05	11/03/2022	0,00	791,05	00.01.1018 (0018)	116453		032022	942	12.365.000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
984			03/03/22	03/03/2022	479,57	0,00	479,57	11/03/2022	0,00	479,57	00.01.1000 (0000)	123067		032022	943	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
985			03/03/22	03/03/2022	2.323,65	0,00	2.323,65	11/03/2022	0,00	2.323,65	00.01.1000 (0000)	123067		032022	944	15.452.001	2.100	169	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
986			03/03/22	03/03/2022	657,59	0,00	657,59	11/03/2022	0,00	657,59	00.01.1000 (0000)	123067		032022	945	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
987			03/03/22	03/03/2022	250,40	0,00	250,40	11/03/2022	0,00	250,40	00.01.1000 (0000)	123067		032022	946	04.122.000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
988			03/03/22	03/03/2022	4.046,31	0,00	4.046,31	11/03/2022	0,00	4.046,31	00.01.1000 (0000)	123067		032022	947	04.122.000	2.003	10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
989	4828/2022		04/03/22	04/03/2022	444,15	0,00	444,15	09/03/2022	0,00	444,15	00.01.1000 (0000)	103717		2210799	844	02.062.000	2.039	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
990	4770/2022		07/03/22	07/03/2022	678,62	0,00	678,62	07/03/2022	0,00	678,62	00.01.1000 (0000)	103717		2210273	845	02.062.000	2.039	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
991			28/02/22	28/02/2022	203.664,61	0,00	203.664,61	28/02/2022	0,00	203.664,61	00.01.1008 (0008)	103775		798	43	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
992			28/02/22	28/02/2022	13.702,08	0,00	13.702,08	28/02/2022	0,00	13.702,08	00.01.1008 (0008)	103775		799	94	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
993	1648/2022	129/2022	07/03/22	07/03/2022	4.371,42	0,00	4.371,42	25/03/2022	0,00	4.371,42	00.01.1000 (0000)	113835		367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381	214	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS
994	19994/2022	221/2022	07/03/22	07/03/2022	103,00	0,00	103,00	09/03/2022	0,00	103,00	00.01.1000 (0000)	103717		617449	513	20.608.000	2.090	127	3.3.90.47.10.00.00.00	14904 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD
995	7707/2021		07/03/22	07/03/2022	1.065,54	0,00	1.065,54	07/03/2022	1.065,54	0,00	00.01.1000 (0000)			5.035/2022	17	13.392.001	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
996	7707/2021		07/03/22	07/03/2022	5.970,46	0,00	5.970,46	11/03/2022	0,00	5.970,46	00.01.1000 (0000)	103717		5.035/2022	17	13.392.001	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
997	33416/2022	155/2022	07/03/22	07/03/2022	22,20	0,00	22,20	07/03/2022	22,20	0,00	00.01.1001 (0001)			5.065/2022	562	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
998	33416/2022	155/2022	07/03/22	07/03/2022	2.177,80	0,00	2.177,80	14/03/2022	0,00	2.177,80	00.01.1001 (0001)	103717		5.065/2022	562	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
999			28/02/22	28/02/2022	14.697,99	0,00	14.697,99	28/02/2022	0,00	14.697,99	00.01.1000 (0000)	103804		803	97	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
1000			28/02/22	28/02/2022	1.246,05	0,00	1.246,05	28/02/2022	0,00	1.246,05	00.01.1000 (0000)	103804		804	98	28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
1001			28/02/22	28/02/2022	3.994,27	0,00	3.994,27	28/02/2022	0,00	3.994,27	00.01.1000 (0000)	103804		805	99	28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
1002			28/02/22	28/02/2022	12.976,20	0,00	12.976,20	28/02/2022	0,00	12.976,20	00.01.1000 (0000)	103804		807	100	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
1003	4060/2022		07/03/22	07/03/2022	544,50	0,00	544,50	11/03/2022	0,00	544,50	00.01.1000 (0000)	103717		712/2022	712	13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
1004	4060/2022		07/03/22	07/03/2022	544,50	0,00	544,50	11/03/2022	0,00	544,50	00.01.1000 (0000)	103717		713/2022	713	13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
1005	4060/2022		07/03/22	07/03/2022	544,50	0,00	544,50	11/03/2022	0,00	544,50	00.01.1000 (0000)	103717		714/2022	714	13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
1006	4060/2022		07/03/22	07/03/2022	544,50	0,00	544,50	11/03/2022	0,00	544,50	00.01.1000 (0000)	103717		715/2022	715	13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
1007	4060/2022		07/03/22	07/03/2022	544,50	0,00	544,50	11/03/2022	0,00	544,50	00.01.1000 (0000)	103717		716/2022	716	13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
1008	4060/2022		07/03/22	07/03/2022	544,50	0,00	544,50	11/03/2022	0,00	544,50	00.01.1000 (0000)	103717		717/2022	717	13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
1009	4716/2018		28/02/22	28/02/2022	12.044,48	0,00	12.044,48	28/02/2022	0,00	12.044,48	00.01.1000 (0000)	103695		813	47	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1010	4716/2018		28/02/22	28/02/2022	26.191,98	0,00	26.191,98	28/02/2022	0,00	26.191,98	00.01.1000 (0000)	103695		814	48	28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
1011	918/2022	92/2022	07/03/22	07/03/2022	118,20	0,00	118,20	11/03/2022	0,00	118,20	00.01.1000 (0000)	103717		1778	181	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
1012	916/2022	95/2022	07/03/22	07/03/2022	29,97	0,00	29,97	07/03/2022	29,97	0,00	00.01.1000 (0000)			992	186	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
1013	916/2022	95/2022	07/03/22	07/03/2022	870,03	0,00	870,03	11/03/2022	0,00	870,03	00.01.1000 (0000)	103717		992	186	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
1014	33732/2022		07/03/22	07/03/2022	1.264,00	0,00	1.264,00	11/03/2022	0,00	1.264,00	00.01.1000 (0000)	103717		016/2022	558	04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA
1015	22612/2022		08/03/22	08/03/2022	4.058,20	0,00	4.058,20	31/03/2022	0,00	4.058,20	00.01.1000 (0000)	103717		16143	554	20.122.000	2.203	123	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
1016	35733/2022		08/03/22	08/03/2022	16,00	0,00	16,00	08/03/2022	16,00	0,00	00.01.1000 (0000)			2205	5	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
1017	35733/2022		08/03/22	08/03/2022	784,00	0,00	784,00	11/03/2022	0,00	784,00	00.01.1000 (0000)	103717		2205	5	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
1018	2310/2022	195/2022	08/03/22	08/03/2022	3.495,00	0,00	3.495,00	11/03/2022	0,00	3.495,00	00.01.1000 (0000)	103717		6926	445	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	12837 - JS LAMINAS LTDA
1019	3918/2022	328/2022	08/03/22	08/03/2022	49.520,66	0,00	49.520,66	08/03/2022	49.520,66	0,00	00.03.0163 (0000)			239	691	23.695.001	2.081	188	3.3.90.39.20.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
1020	3918/2022	328/2022	08/03/22	08/03/2022	259.983,44	0,00	259.983,44	11/03/2022	0,00	259.983,44	00.03.0163 (0000)	103717		239	691	23.695.001	2.081	188	3.3.90.39.20.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
1021			08/03/22	08/03/2022	1.185,74	0,00	1.185,74	11/03/2022	0,00	1.185,74	00.01.1001 (0001)	103717		13894, 5599	27	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
1022			08/03/22	08/03/2022	1.066,27	0,00	1.066,27	11/03/2022	0,00	1.066,27	00.01.1001 (0001)	103717		10215, 10938, 12972, 13886	28	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
1023			08/03/22	08/03/2022	2.467,35	0,00	2.467,35	11/03/2022	0,00	2.467,35	00.01.1000 (0000)	103717		10836, 1136, 13309, 13310, 14606, 14659, 15233, 5678, 5709, 9921	29	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
1024	34374/2022	220/2022	08/03/22	08/03/2022	11.750,00	0,00	11.750,00	01/04/2022	0,00	11.750,00	00.01.1000 (0000)	103717		406	551	15.452.001	2.100	170	3.3.90.39.63.00.00.00	12972 - IMPRESSOS TUBARAO LTDA
1025	2882/2022	239/2022	08/03/22	08/03/2022	29,42	0,00	29,42	08/03/2022	29,42	0,00	00.01.1000 (0000)			2448	583	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1026	2882/2022	239/2022	08/03/22	08/03/2022	919,57	0,00	919,57	11/03/2022	0,00	919,57	00.01.1000 (0000)	103717		2448	583	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1027	3259/2022	267/2022	08/03/22	08/03/2022	11.564,56	0,00	11.564,56	11/03/2022	0,00	11.564,56	00.01.1000 (0000)	103717		1586	590	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
1028	3229/2022	272/2022	08/03/22	08/03/2022	43.582,50	0,00	43.582,50	11/03/2022	0,00	43.582,50	00.01.1000 (0000)	103717		700	597	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
1029	1750/2022	143/2022	08/03/22	08/03/2022	48,98	0,00	48,98	08/03/2022	48,98	0,00	00.01.1000 (0000)			2338	222	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
1030	1750/2022	143/2022	08/03/22	08/03/2022	2.387,68	0,00	2.387,68	11/03/2022	0,00	2.387,68	00.01.1000 (0000)	103717		2338	222	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
1031	2632/2022	183/2022	08/03/22	08/03/2022	3.494,21	0,00	3.494,21	11/03/2022	0,00	3.494,21	00.01.1000 (0000)	103717		8394	415	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
1032	1932/2022	217/2022	08/03/22	08/03/2022	96,66	0,00	96,66	08/03/2022	96,66	0,00	00.01.1000 (0000)			2449	515	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1033	1932/2022	217/2022	08/03/22	08/03/2022	3.021,45	0,00	3.021,45	11/03/2022	0,00	3.021,45	00.01.1000 (0000)	103717		2449	515	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1034	2995/2022	230/2022	08/03/22	08/03/2022	1.139,94	0,00	1.139,94	11/03/2022	0,00	1.139,94	00.01.1000 (0000)	103717		33646	528	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
1035	19145/2022		08/03/22	08/03/2022	13.266,75	0,00	13.266,75	11/03/2022	0,00	13.266,75	00.01.1001 (0001)	103717		851	444	12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCACAO GENESIS LTDA
1036	1376/2022	113/2022	08/03/22	08/03/2022	9.747,50	0,00	9.747,50	25/03/2022	0,00	9.747,50	00.01.1008 (0008)	103775		1121	194	15.452.001	2.032	105	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
1037	2847/2022	258/2022	08/03/22	08/03/2022	1.254,50	0,00	1.254,50	11/03/2022	0,00	1.254,50	00.01.1100 (0000)	117610		318	502	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.17.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
1038	2847/2022	258/2022	08/03/22	08/03/2022	45,00	0,00	45,00	11/03/2022	0,00	45,00	00.01.1100 (0000)	117610		319	502	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.17.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
1039	2847/2022	258/2022	08/03/22	08/03/2022	2.511,63	0,00	2.511,63	11/03/2022	0,00	2.511,63	00.01.1100 (0000)	117610		373	502	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.17.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
1040	2847/2022	258/2022	08/03/22	08/03/2022	1.952,22	0,00	1.952,22	11/03/2022	0,00	1.952,22	00.01.1100 (0000)	117610		372	502	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.17.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
1041	3226/2022	270/2022	08/03/22	08/03/2022	900,19	0,00	900,19	08/03/2022	900,19	0,00	00.01.1000 (0000)			445	617	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1042	3226/2022	270/2022	08/03/22	08/03/2022	17.103,58	0,00	17.103,58	11/03/2022	0,00	17.103,58	00.01.1000 (0000)	103717		445	617	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1043	2848/2022	259/2022	08/03/22	08/03/2022	29,07	0,00	29,07	08/03/2022	29,07	0,00	00.01.1100 (0000)			1022	503	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
1044	2848/2022	259/2022	08/03/22	29/07/2022	830,93	0,00	830,93	25/03/2022	0,00	830,93	00.01.1100 (0000)	117610		1022	503	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
1045	2848/2022	259/2022	08/03/22	08/03/2022	23,52	0,00	23,52	08/03/2022	23,52	0,00	00.01.1100 (0000)			1023	503	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
1046	2848/2022	259/2022	08/03/22	08/03/2022	672,28	0,00	672,28	25/03/2022	0,00	672,28	00.01.1100 (0000)	117610		1023	503	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
1047	2848/2022	259/2022	08/03/22	08/03/2022	5.369,59	0,00	5.369,59	25/03/2022	0,00	5.369,59	00.01.1100 (0000)	117610		1826	503	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
1048	3859/2022		08/03/22	08/03/2022	178.504,23	0,00	178.504,23	08/03/2022	0,00	178.504,23	00.01.1001 (0001)	103717			978	12.365.000	2.007	68	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
1049			28/02/22	28/02/2022	117,17	0,00	117,17	28/02/2022	0,00	117,17	00.01.1000 (0000)	103717		844	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
1050	781/2022	38/2022	09/03/22	09/03/2022	32.676,60	0,00	32.676,60	09/03/2022	0,00	32.676,60	00.01.1000 (0000)	103717		22	105	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICOS LTDA
1051	2878/2022	234/2022	09/03/22	09/03/2022	3.716,27	0,00	3.716,27	09/03/2022	3.716,27	0,00	00.01.1000 (0000)			22	580	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICOS LTDA
1052	2878/2022	234/2022	09/03/22	09/03/2022	74.114,73	0,00	74.114,73	09/03/2022	0,00	74.114,73	00.01.1000 (0000)	103717		22	580	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICOS LTDA
1053	780/2022	34/2022	09/03/22	09/03/2022	13.358,76	0,00	13.358,76	09/03/2022	13.358,76	0,00	00.01.1000 (0000)			7	108	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
1054	780/2022	34/2022	09/03/22	09/03/2022	90.801,84	0,00	90.801,84	09/03/2022	0,00	90.801,84	00.01.1000 (0000)	103717		7	108	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
1055			09/03/22	09/03/2022	1.736,40	0,00	1.736,40	11/03/2022	0,00	1.736,40	00.01.1000 (0000)	103717		848	1001	02.062.000	2.039	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE S/C
1056			09/03/22	09/03/2022	304,70	0,00	304,70	11/03/2022	0,00	304,70	00.01.1000 (0000)	103717			493	04.122.000	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1057	3370/2022	396/2022	09/03/22	09/03/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	09/03/2022	0,00	3.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		119	869	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.48.00.00.00	16875 - PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1058	2881/2022	237/2022	09/03/22	09/03/2022	3.056,28	0,00	3.056,28	11/03/2022	0,00	3.056,28	00.01.1000 (0000)	103717		2595	586	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1059	3061/2022	264/2022	09/03/22	09/03/2022	12.644,03	0,00	12.644,03	14/03/2022	0,00	12.644,03	00.01.1000 (0000)	113835	7		588	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	16684 - LUCIMAR MARCELINO MACHADO 05271776956
1060	34579/2022		09/03/22	09/03/2022	1.920,89	0,00	1.920,89	11/03/2022	0,00	1.920,89	00.01.1000 (0000)	103717		032022	980	04.122.000	2.003	14	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP
1061	34579/2022		09/03/22	09/03/2022	1.920,86	0,00	1.920,86	11/03/2022	0,00	1.920,86	00.01.1000 (0000)	103717		032022	980	04.122.000	2.003	14	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP
1062	2823/2022	248/2022	10/03/22	10/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		248/2022	559	18.122.000	2.044	148	3.3.90.14.14.00.00.00	16855 - RAFAELA CARDOSO RAMOS
1063	1577/2022		10/03/22	10/03/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	11/03/2022	0,00	1.500,00	00.01.1000 (0000)	103717		2201852	668	02.062.000	2.039	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1064	1744/2022		10/03/22	10/03/2022	3.398,31	0,00	3.398,31	10/03/2022	3.398,31	0,00	00.01.1000 (0000)			30	1006	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	13106 - STANDARD CONSTRUcoes LTDA
1065	1744/2022		10/03/22	10/03/2022	117.969,57	0,00	117.969,57	11/03/2022	0,00	117.969,57	00.01.1000 (0000)	103717		30	1006	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	13106 - STANDARD CONSTRUcoes LTDA
1066	4954/2022	390/2022	10/03/22	10/03/2022	40,00	0,00	40,00	14/03/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		390/2022	967	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
1067	4947/2022	392/2022	10/03/22	10/03/2022	40,00	0,00	40,00	14/03/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		392/2022	965	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
1068	4750/2022	400/2022	10/03/22	10/03/2022	40,00	0,00	40,00	14/03/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		400/2022	975	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
1069	4714/2022	373/2022	10/03/22	10/03/2022	40,00	0,00	40,00	14/03/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		373/2022	984	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
1070			09/03/22	09/03/2022	4.206,47	0,00	4.206,47	09/03/2022	0,00	4.206,47	00.01.1000 (0000)	103717		863	1011	02.062.000	2.039	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1071	5132/2022	411/2022	10/03/22	10/03/2022	40,00	0,00	40,00	14/03/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		411/2022	987	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
1072	5083/2022	404/2022	10/03/22	10/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		404/2022	981	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO
1073	5237/2022	420/2022	10/03/22	10/03/2022	65,00	0,00	65,00	14/03/2022	0,00	65,00	00.01.1001 (0001)	103717		420/2022	992	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
1074	5130/2022	412/2022	10/03/22	10/03/2022	40,00	0,00	40,00	14/03/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		412/2022	986	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1075	5055/2022	419/2022	10/03/22	10/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		419/2022	991	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
1076	4462/2022	366/2022	10/03/22	10/03/2022	40,00	0,00	40,00	14/03/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		366/2022	952	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1077	5233/2022	429/2022	10/03/22	10/03/2022	65,00	0,00	65,00	14/03/2022	0,00	65,00	00.01.1001 (0001)	103717		429/2022	995	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
1078	5054/2022	409/2022	10/03/22	10/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		409/2022	988	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
1079	5234/2022	428/2022	10/03/22	10/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	107448		428/2022	994	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	9479 - GABRIELA MIRANDA FLORIANO
1080	5092/2022	406/2022	10/03/22	10/03/2022	40,00	0,00	40,00	14/03/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		406/2022	982	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	7549 - RUTE MARIA FERNANDES RODRIGUES
1081	5232/2022	421/2022	10/03/22	10/03/2022	40,00	0,00	40,00	14/03/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		421/2022	993	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA
1082	4956/2022	391/2022	10/03/22	10/03/2022	40,00	0,00	40,00	14/03/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		391/2022	966	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1083	5116/2022	413/2022	10/03/22	10/03/2022	40,00	0,00	40,00	14/03/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		413/2022	985 12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES	
1084	5172/2022	417/2022	10/03/22	10/03/2022	40,00	0,00	40,00	14/03/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		417/2022	990 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)	
1085	5082/2022	403/2022	10/03/22	10/03/2022	40,00	0,00	40,00	14/03/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	107448		403/2022	983 12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
1086	4744/2022	402/2022	10/03/22	10/03/2022	40,00	0,00	40,00	14/03/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		402/2022	977 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)	
1087	5236/2022	422/2022	10/03/22	10/03/2022	40,00	0,00	40,00	14/03/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		422/2022	954 12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	7566 - CLÁUDIA ROSANA DE OLIVEIRA (749)	
1088	4961/2022	389/2022	10/03/22	10/03/2022	40,00	0,00	40,00	14/03/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		389/2022	968 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES	
1089	5235/2022	424/2022	10/03/22	10/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	107448		424/2022	956 12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	13266 - CRISTINA VIEIRA DE MELO	
1090	4707/2022	401/2022	10/03/22	10/03/2022	40,00	0,00	40,00	14/03/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		401/2022	976 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)	
1091	4104/2022	352/2022	10/03/22	10/03/2022	40,00	0,00	40,00	14/03/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		352/2022	949 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA	
1092	3142/2022		10/03/22	10/03/2022	88,78	0,00	88,78	11/03/2022	0,00	88,78	00.01.1000 (0000)	103717		481482307	970 15.452.000	2.096	161	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA	
1093	3359/2022	322/2022	11/03/22	11/03/2022	217,80	0,00	217,80	11/03/2022	0,00	217,80	00.01.1000 (0000)	103717		2830	700 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA	
1094	2638/2022	189/2022	11/03/22	11/03/2022	4.342,48	0,00	4.342,48	25/03/2022	0,00	4.342,48	00.01.1000 (0000)	103717		4029	421 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA	
1095	2827/2022	255/2022	11/03/22	11/03/2022	5.019,90	0,00	5.019,90	14/03/2022	0,00	5.019,90	00.01.1000 (0000)	103717		98	536 04.122.000	2.003	16	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
1096	249/2021	4/2022	11/03/22	11/03/2022	10.039,80	0,00	10.039,80	14/03/2022	0,00	10.039,80	00.01.1000 (0000)	103717		95	49 23.122.000	2.036	135	4.4.90.52.34.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
1097	100/2022	1/2022	11/03/22	11/03/2022	10.039,80	0,00	10.039,80	11/03/2022	0,00	10.039,80	00.01.1000 (0000)	103717		94	26 04.122.000	2.003	16	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
1098	2633/2022	184/2022	11/03/22	11/03/2022	4.009,43	0,00	4.009,43	25/03/2022	0,00	4.009,43	00.01.1000 (0000)	103717		4028	416 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA	
1099	2155/2022	167/2022	11/03/22	11/03/2022	32,00	0,00	32,00	11/03/2022	0,00	32,00	00.01.1000 (0000)	103717		19965	356 15.452.000	2.100	170	3.3.90.30.16.00.00.00	16167 - N. T. LUIZE EIRELI	
1100	3646/2022	306/2022	11/03/22	11/03/2022	4,20	0,00	4,20	11/03/2022	4,20	0,00	00.01.1000 (0000)			75	693 27.122.000	2.024	79	3.3.90.39.16.00.00.00	16423 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	
1101	3646/2022	306/2022	11/03/22	11/03/2022	205,80	0,00	205,80	11/03/2022	0,00	205,80	00.01.1000 (0000)	103717		75	693 27.122.000	2.024	79	3.3.90.39.16.00.00.00	16423 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	
1102	2884/2022	241/2022	11/03/22	11/03/2022	1.274,10	0,00	1.274,10	11/03/2022	0,00	1.274,10	00.01.1000 (0000)	103717		1828	579 15.451.000	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
1103	2883/2022	240/2022	11/03/22	11/03/2022	25,01	0,00	25,01	11/03/2022	25,01	0,00	00.01.1000 (0000)			1025	582 15.451.000	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
1104	2883/2022	240/2022	11/03/22	11/03/2022	714,99	0,00	714,99	11/03/2022	0,00	714,99	00.01.1000 (0000)	103717		1025	582 15.451.000	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
1105	3245/2022	284/2022	11/03/22	11/03/2022	2.608,16	0,00	2.608,16	15/03/2022	0,00	2.608,16	00.01.1001 (0001)	103717		780875	616 12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.24.00.00.00	16813 - MANOEL VICTOR	
1106	825/2022	141/2022	11/03/22	11/03/2022	10.039,80	0,00	10.039,80	11/03/2022	0,00	10.039,80	00.01.1000 (0000)	103717		97	219 04.123.000	2.005	27	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
1107	1132/2022		11/03/22	11/03/2022	120,00	0,00	120,00	11/04/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	107980		4150744582200111	835 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.90.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1108	664/2022	315/2022	11/03/22	11/03/2022	4.920,00	0,00	4.920,00	11/03/2022	0,00	4.920,00	00.01.1000 (0000)	103717		871	708 15.452.000	2.096	161	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1109	664/2022	312/2022	11/03/22	11/03/2022	14.760,00	0,00	14.760,00	11/03/2022	0,00	14.760,00	00.01.1000 (0000)	103717		874	705 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
1110	664/2022	311/2022	11/03/22	11/03/2022	9.750,00	0,00	9.750,00	11/03/2022	0,00	9.750,00	00.01.1001 (0001)	103717		865	704 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
1111	664/2022	314/2022	11/03/22	11/03/2022	1.950,00	0,00	1.950,00	11/03/2022	0,00	1.950,00	00.01.1000 (0000)	103717		870	707 18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
1112	664/2022	309/2022	11/03/22	11/03/2022	1.950,00	0,00	1.950,00	11/03/2022	0,00	1.950,00	00.01.1000 (0000)	103717		868	702 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
1113	664/2022	316/2022	11/03/22	11/03/2022	6.870,00	0,00	6.870,00	11/03/2022	0,00	6.870,00	00.01.1000 (0000)	103717		875	709 15.452.001	2.100	170	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
1114	467/2022	19/2022	11/03/22	11/03/2022	15.059,70	0,00	15.059,70	14/03/2022	0,00	15.059,70	00.01.1000 (0000)	103717		96	67 15.452.001	2.100	171	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
1115	2635/2022	186/2022	11/03/22	11/03/2022	7.053,87	0,00	7.053,87	14/03/2022	0,00	7.053,87	00.01.1000 (0000)	103717		8393	418 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	
1116	824/2022	304/2022	11/03/22	11/03/2022	10.039,80	0,00	10.039,80	14/03/2022	0,00	10.039,80	00.01.1000 (0000)	103717		99	630 04.123.000	2.005	27	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
1117	3222/2022	266/2022	11/03/22	11/03/2022	1.690,30	0,00	1.690,30	14/03/2022	0,00	1.690,30	00.01.1000 (0000)	103717		2829	593 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA	
1118	785/2022	41/2022	11/03/22	11/03/2022	11.745,27	0,00	11.745,27	31/03/2022	0,00	11.745,27	00.01.1000 (0000)	103717		258	113 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	
1120	784/2022	40/2022	11/03/22	11/03/2022	6.705,60	0,00	6.705,60	11/03/2022	0,00	6.705,60	00.01.1000 (0000)	103717		261	104 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
1121	2879/2022	236/2022	11/03/22	11/03/2022	2.894,32	0,00	2.894,32	11/03/2022	2.894,32	0,00	00.01.1000 (0000)			261	585 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
1122	2879/2022	236/2022	11/03/22	11/03/2022	67.172,48	0,00	67.172,48	11/03/2022	0,00	67.172,48	00.01.1000 (0000)	103717		261	585 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
1123	780/2022	34/2022	11/03/22	11/03/2022	76.218,90	0,00	76.218,90	11/03/2022	0,00	76.218,90	00.01.1000 (0000)	103717		8	108 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA	
1124	2877/2022	235/2022	11/03/22	11/03/2022	17.289,31	0,00	17.289,31	11/03/2022	17.289,31	0,00	00.01.1000 (0000)			8	581 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA	
1125	2877/2022	235/2022	11/03/22	11/03/2022	63.667,29	0,00	63.667,29	11/03/2022	0,00	63.667,29	00.01.1000 (0000)	103717		8	581 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA	
1126	17663/2022		11/03/22	11/03/2022	30.323,84	0,00	30.323,84	11/03/2022	30.323,84	0,00	00.01.1000 (0000)			242	25 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	
1127	17663/2022		11/03/22	11/03/2022	159.200,14	0,00	159.200,14	11/03/2022	0,00	159.200,14	00.01.1000 (0000)	103717		242	25 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	
1128	3147/2022	265/2022	11/03/22	11/03/2022	839,18	839,18	0,00	14/03/2022	0,00	0,00	00.01.1001 (0001)	103717		2828	587 12.361.000	2.006	48	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA	
1129	2634/2022	185/2022	11/03/22	11/03/2022	763,39	0,00	763,39	14/03/2022	0,00	763,39	00.01.1000 (0000)	103717		33647	417 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1130	2880/2022	233/2022	11/03/22	11/03/2022	723,12	0,00	723,12	11/03/2022	723,12	0,00	00.01.1000 (0000)			258	560 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	
1131	6068/2022		11/03/22	11/03/2022	6.086,35	0,00	6.086,35	21/03/2022	0,00	6.086,35	00.01.1001 (0001)	123067		918	1022 12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1132	2880/2022	233/2022	11/03/22	11/03/2022	24.805,88	0,00	24.805,88	31/03/2022	0,00	24.805,88	00.01.1000 (0000)	103717		258	560	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
1133			11/03/22	11/03/2022	1.270,33	0,00	1.270,33	11/03/2022	1.270,33	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1023	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1134			11/03/22	11/03/2022	125,53	0,00	125,53	11/03/2022	125,53	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1024	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1135			11/03/22	11/03/2022	11.825,50	0,00	11.825,50	21/03/2022	0,00	11.825,50	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1023	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1136			11/03/22	11/03/2022	2.269,79	0,00	2.269,79	21/03/2022	0,00	2.269,79	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1024	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1137			11/03/22	11/03/2022	355,97	0,00	355,97	11/03/2022	355,97	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1028	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1138			11/03/22	11/03/2022	1.971,82	0,00	1.971,82	21/03/2022	0,00	1.971,82	00.01.1018 (0018)	116453		032022	1025	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1139			11/03/22	11/03/2022	76,66	0,00	76,66	21/03/2022	0,00	76,66	00.01.1018 (0018)	116453		032022	1026	12.365.000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1140			11/03/22	11/03/2022	713,97	0,00	713,97	21/03/2022	0,00	713,97	00.01.1018 (0018)	116453		032022	1027	12.365.000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1141			11/03/22	11/03/2022	172,80	0,00	172,80	21/03/2022	0,00	172,80	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1028	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1142			11/03/22	11/03/2022	889,28	0,00	889,28	21/03/2022	0,00	889,28	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1029	15.451.001	2.029	101	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1143	1776/2022	149/2022	14/03/22	14/03/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	14/03/2022	0,00	2.400,00	00.01.1001 (0001)	103717		677	293	12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.12.00.00.00	16844 - MARMORARIA IMBITUBA LTDA. - ME
1144	2183/2022	200/2022	14/03/22	14/03/2022	999,00	0,00	999,00	25/03/2022	0,00	999,00	00.01.1001 (0001)	103717		33386	439	12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.42.00.00.00	12649 - LOJAS ADELINO LTDA
1145	1326/2022	107/2022	14/03/22	14/03/2022	11,79	0,00	11,79	14/03/2022	11,79	0,00	00.01.1000 (0000)			2337	190	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.20.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
1146	1326/2022	107/2022	14/03/22	14/03/2022	574,88	0,00	574,88	14/03/2022	0,00	574,88	00.01.1000 (0000)	103717		2337	190	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.20.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
1147	2804/2022	261/2022	14/03/22	14/03/2022	2.404,54	0,00	2.404,54	14/03/2022	0,00	2.404,54	00.01.1100 (0000)	117610		17012	499	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1150	3257/2022	269/2022	14/03/22	14/03/2022	4.950,00	0,00	4.950,00	14/03/2022	0,00	4.950,00	00.01.1000 (0000)	103717		1585	591	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
1151	3250/2022	277/2022	14/03/22	14/03/2022	599,09	0,00	599,09	14/03/2022	599,09	0,00	00.01.1001 (0001)			4349	599	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
1152	3250/2022	277/2022	14/03/22	14/03/2022	19.370,69	0,00	19.370,69	14/03/2022	0,00	19.370,69	00.01.1001 (0001)	103717		4349	599	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
1153	23764/2022		14/03/22	14/03/2022	1.866,74	0,00	1.866,74	14/03/2022	0,00	1.866,74	00.01.1001 (0001)	103717		4399/2022	11	12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
1154	28482/2022		14/03/22	14/03/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	14/03/2022	0,00	1.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		2940/2022	109	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
1155	6494/2021		14/03/22	14/03/2022	800,00	0,00	800,00	14/03/2022	0,00	800,00	00.01.1000 (0000)	103717		4452/2022	6	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESIA DE BONA FLORENTINO
1156	19493/2022		14/03/22	14/03/2022	814,92	0,00	814,92	14/03/2022	0,00	814,92	00.01.1000 (0000)	103717		4450/2022	8	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO
1157			11/03/22	11/03/2022	33,60	0,00	33,60	11/03/2022	0,00	33,60	00.01.1000 (0000)	103701		937	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1158	22925/2022		14/03/22	14/03/2022	608,00	0,00	608,00	14/03/2022	608,00	0,00	00.01.1001 (0001)			220, 221	10	12.365.0001	2.007	70	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
1159	22925/2022		14/03/22	14/03/2022	29.792,00	0,00	29.792,00	14/03/2022	0,00	29.792,00	00.01.1001 (0001)	103717		220, 221	10	12.365.0001	2.007	70	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
1160	1695/2022	139/2022	14/03/22	14/03/2022	77,78	0,00	77,78	14/03/2022	77,78	0,00	00.01.1000 (0000)			3364	217	23.122.0011	2.036	134	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
1161	1695/2022	139/2022	14/03/22	14/03/2022	1.477,77	0,00	1.477,77	14/03/2022	0,00	1.477,77	00.01.1000 (0000)	103717		3364	217	23.122.0011	2.036	134	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
1162	2681/2022		14/03/22	14/03/2022	513,86	0,00	513,86	14/03/2022	0,00	513,86	00.01.1000 (0000)	103717		2681/2022	622	04.123.0001	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO
1163	33732/2022		14/03/22	14/03/2022	1.264,00	0,00	1.264,00	14/03/2022	0,00	1.264,00	00.01.1000 (0000)	103717		1711/2022	558	04.122.0001	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA
1164			14/03/22	14/03/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	14/03/2022	0,00	2.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		942	1059	28.846.0001	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	13938 - BRDE - BANCO REGIONAL DE DESENV. EXTREMO SUL
1165			11/03/22	11/03/2022	10,45	0,00	10,45	11/03/2022	0,00	10,45	00.01.1000 (0000)	103713		943	90	28.846.0001	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
1166			11/03/22	11/03/2022	135,85	0,00	135,85	11/03/2022	0,00	135,85	00.01.1036 (0036)	103828		944	89	12.361.0001	2.006	49	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1167			11/03/22	11/03/2022	20,90	0,00	20,90	11/03/2022	0,00	20,90	00.01.1000 (0000)	107980		946	88	28.846.0001	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1168	2479/2022	223/2022	14/03/22	14/03/2022	7.832,62	0,00	7.832,62	25/03/2022	0,00	7.832,62	00.01.1000 (0000)	103717		2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603	516	20.608.0001	1.013	129	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1170	19780/2022		14/03/22	14/03/2022	193,63	0,00	193,63	14/03/2022	193,63	0,00	00.01.1001 (0001)			6349/2022	9	12.365.0001	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
1171	19780/2022		14/03/22	14/03/2022	3.462,57	0,00	3.462,57	25/03/2022	0,00	3.462,57	00.01.1001 (0001)	103717		6349/2022	9	12.365.0001	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
1172			14/03/22	14/03/2022	40,25	0,00	40,25	14/03/2022	40,25	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1066	04.123.0001	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1173			14/03/22	14/03/2022	8,80	0,00	8,80	14/03/2022	8,80	0,00	00.01.1001 (0001)			032022	1069	12.361.0001	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1174			14/03/22	14/03/2022	143,41	0,00	143,41	14/03/2022	143,41	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1072	27.122.0001	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1175			14/03/22	14/03/2022	82,74	0,00	82,74	14/03/2022	82,74	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1073	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1176			14/03/22	14/03/2022	11.221,77	0,00	11.221,77	21/03/2022	0,00	11.221,77	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1066	04.123.0001	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1177			14/03/22	14/03/2022	68,01	0,00	68,01	21/03/2022	0,00	68,01	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1067	04.123.0001	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1178			14/03/22	14/03/2022	906,75	0,00	906,75	21/03/2022	0,00	906,75	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1068	04.123.0001	2.005	22	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1179			14/03/22	14/03/2022	1.191,20	0,00	1.191,20	21/03/2022	0,00	1.191,20	00.01.1001 (0001)	123067		032022	1069	12.361.0001	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1180			14/03/22	14/03/2022	73,33	0,00	73,33	21/03/2022	0,00	73,33	00.01.1018 (0018)	116453		032022	1070	12.365.0001	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1181			14/03/22	14/03/2022	117,29	0,00	117,29	21/03/2022	0,00	117,29	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1071	27.122.0001	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1182			14/03/22	14/03/2022	1.506,06	0,00	1.506,06	21/03/2022	0,00	1.506,06	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1072 27.122.000	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
1183			14/03/22	14/03/2022	508,25	0,00	508,25	21/03/2022	0,00	508,25	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1073 15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
1184			14/03/22	14/03/2022	300,00	0,00	300,00	21/03/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1074 15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
1185	1602/2022	170/2022	11/03/22	11/03/2022	10,35	0,00	10,35	11/03/2022	10,35	0,00	00.01.1000 (0000)			5472	366 04.124.000	2.043	152	3.3.90.39.48.00.00.00	15000 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	
1186	1602/2022	170/2022	11/03/22	11/03/2022	679,65	0,00	679,65	11/03/2022	0,00	679,65	00.01.1000 (0000)	103717		5472	366 04.124.000	2.043	152	3.3.90.39.48.00.00.00	15000 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	
1187	6077/2022	517/2022	14/03/22	14/03/2022	1.216,10	0,00	1.216,10	14/03/2022	1.216,10	0,00	00.01.1162 (0062)			580	1015 12.361.000	2.010	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
1188	6077/2022	517/2022	14/03/22	14/03/2022	28.590,39	0,00	28.590,39	25/03/2022	0,00	28.590,39	00.01.1162 (0062)	116453		580	1015 12.361.000	2.010	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
1189	3104/2022		14/03/22	14/03/2022	84,37	0,00	84,37	14/03/2022	84,37	0,00	00.01.1001 (0001)			959	1075 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
1190	664/2022	311/2022	15/03/22	15/03/2022	6.973,70	0,00	6.973,70	25/03/2022	0,00	6.973,70	00.01.1001 (0001)	103717		717	704 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
1191	36824/2022		15/03/22	15/03/2022	428,24	0,00	428,24	15/03/2022	428,24	0,00	00.01.1001 (0001)			961	1076 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
1192	28482/2022		15/03/22	15/03/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	25/03/2022	0,00	1.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		5794/2022	109 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO	
1193	5562/2022		16/03/22	16/03/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	29/03/2022	0,00	1.500,00	00.01.1000 (0000)	103717		2219297	973 02.062.000	2.039	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1194	664/2022	318/2022	16/03/22	16/03/2022	5.940,00	0,00	5.940,00	25/03/2022	0,00	5.940,00	00.01.1100 (0000)	117610		869	711 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
1195	6152/2022		16/03/22	16/03/2022	2.926,80	0,00	2.926,80	29/03/2022	0,00	2.926,80	00.01.1000 (0000)	103717		2223398	1060 02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1196	2480/2022	222/2022	16/03/22	16/03/2022	79,86	0,00	79,86	16/03/2022	79,86	0,00	00.01.1000 (0000)			2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456	523 20.608.000	1.013	129	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
1197	2480/2022	222/2022	16/03/22	16/02/2022	2.495,97	0,00	2.495,97	25/03/2022	0,00	2.495,97	00.01.1000 (0000)	103717		2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456	523 20.608.000	1.013	129	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
1198	2209/2022	212/2022	16/03/22	16/03/2022	2.047,42	2.047,42	0,00	25/03/2022	0,00	0,00	00.01.1000 (0000)	103717		5387304	488 15.451.001	2.029	102	3.3.90.36.23.00.00.00	15855 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.	
1199	4054/2022	339/2022	16/03/22	16/03/2022	30.838,00	0,00	30.838,00	25/03/2022	0,00	30.838,00	00.01.1000 (0000)	103717		711	728 04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.15.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA	
1200	2555/2022	171/2022	16/03/22	16/03/2022	949,10	0,00	949,10	25/03/2022	0,00	949,10	00.01.1000 (0000)	103717		17018	372 04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA	
1201	2555/2022	175/2022	16/03/22	16/03/2022	1.507,50	0,00	1.507,50	25/03/2022	0,00	1.507,50	00.01.1000 (0000)	103717		17031	373 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA	
1202	2555/2022	176/2022	16/03/22	16/03/2022	423,25	0,00	423,25	25/03/2022	0,00	423,25	00.01.1000 (0000)	103717		17017	374 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA	
1203	2841/2022	228/2022	16/03/22	16/03/2022	197,30	0,00	197,30	16/03/2022	197,30	0,00	00.01.1000 (0000)			448	527 13.392.000	2.026	90	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
1204	2841/2022	228/2022	16/03/22	16/03/2022	3.748,73	0,00	3.748,73	25/03/2022	0,00	3.748,73	00.01.1000 (0000)	103717		448	527 13.392.000	2.026	90	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1205	2475/2022	202/2022	16/03/22	16/03/2022	244,16	0,00	244,16	16/03/2022	244,16	0,00	00.01.1000 (0000)			3368	449	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
1206	2475/2022	202/2022	16/03/22	16/03/2022	4.639,07	0,00	4.639,07	25/03/2022	0,00	4.639,07	00.01.1000 (0000) 103717			3368	449	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
1207	2886/2022	243/2022	16/03/22	16/03/2022	1.899,91	0,00	1.899,91	25/03/2022	0,00	1.899,91	00.01.1000 (0000) 103717			1043	577	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.01.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1208	2885/2022	242/2022	16/03/22	16/03/2022	10.739,88	0,00	10.739,88	25/03/2022	0,00	10.739,88	00.01.1000 (0000) 103717			1044	578	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.25.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1210	36822/2022		16/03/22	16/03/2022	5.900,00	0,00	5.900,00	25/03/2022	0,00	5.900,00	00.01.1000 (0000) 103717			1761	549	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	14592 - INFO PUBLIS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA
1211	35800/2022		16/03/22	16/03/2022	86,87	0,00	86,87	16/03/2022	86,87	0,00	00.01.1000 (0000)			55	501	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
1212	35800/2022		16/03/22	16/03/2022	959,65	0,00	959,65	31/03/2022	0,00	959,65	00.01.1000 (0000) 103717			55	501	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
1213	6612/2022		16/03/22	16/03/2022	17.025,96	0,00	17.025,96	16/03/2022	0,00	17.025,96	00.01.1000 (0000) 103717			2402	1107	04.122.000	2.002	1	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
1214	1341/2022	104/2022	16/03/22	16/03/2022	22.650,00	0,00	22.650,00	25/03/2022	0,00	22.650,00	00.01.1008 (0008) 103775			1032	182	15.452.001	2.032	105	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1215	803/2022	279/2022	17/03/22	17/03/2022	16.974,00	0,00	16.974,00	28/03/2022	0,00	16.974,00	00.01.1001 (0001) 103717			2173	631	12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.34.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
1216	2962/2022	247/2022	18/03/22	18/03/2022	2.605,68	0,00	2.605,68	18/03/2022	2.605,68	0,00	00.01.1000 (0000)			1879	618	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
1217	2962/2022	247/2022	18/03/22	18/03/2022	76.594,32	0,00	76.594,32	24/03/2022	0,00	76.594,32	00.01.1000 (0000) 103717			1879	618	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
1218	4894/2022	384/2022	21/03/22	21/03/2022	9.078,56	0,00	9.078,56	25/03/2022	0,00	9.078,56	00.01.1000 (0000) 103717			1587	891	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
1219	4891/2022	383/2022	21/03/22	21/03/2022	4.950,00	0,00	4.950,00	25/03/2022	0,00	4.950,00	00.01.1000 (0000) 103717			1588	890	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
1220	2148/2022	165/2022	21/03/22	21/03/2022	198,13	0,00	198,13	25/03/2022	0,00	198,13	00.01.1000 (0000) 103717			34851	359	15.452.001	2.100	170	3.3.90.30.16.00.00.00	12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
1221	32167/2022		21/03/22	21/03/2022	5.300,00	0,00	5.300,00	25/03/2022	0,00	5.300,00	00.01.1000 (0000) 103717			691	1	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
1222	2356/2022	194/2022	11/03/22	11/03/2022	1.570,00	0,00	1.570,00	25/03/2022	0,00	1.570,00	00.01.1001 (0001) 103717			5	423	12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.42.00.00.00	16853 - PHILIPPE MOVEIS LTDA
1223			18/03/22	18/03/2022	22,00	0,00	22,00	18/03/2022	0,00	22,00	00.01.1000 (0000) 123067			988	92	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	16580 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
1224			18/03/22	18/03/2022	25.008,45	0,00	25.008,45	18/03/2022	0,00	25.008,45	00.01.1000 (0000) 107980			989	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1227	19006/2022		21/03/22	21/03/2022	300,15	0,00	300,15	21/03/2022	300,15	0,00	00.01.1001 (0001)			8395	14	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
1228			18/03/22	18/03/2022	893,80	0,00	893,80	18/03/2022	0,00	893,80	00.01.1100 (0000) 117610			992	916	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
1229	19006/2022		21/03/22	21/03/2022	8.324,85	0,00	8.324,85	25/03/2022	0,00	8.324,85	00.01.1001 (0001) 103717			8395	14	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
1230	247/2021	3/2022	21/03/22	21/03/2022	1.711,67	0,00	1.711,67	25/03/2022	0,00	1.711,67	00.01.1000 (0000) 103717			7389	50	23.122.001	2.036	135	4.4.90.52.34.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
1231	3826/2022		21/03/22	21/03/2022	85,13	0,00	85,13	25/03/2022	0,00	85,13	00.01.1000 (0000) 103717			2838640	846	15.452.001	2.100	170	3.3.90.39.75.00.00.00	15265 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA
1232			21/03/22	21/03/2022	1.328,44	0,00	1.328,44	28/03/2022	0,00	1.328,44	00.01.1001 (0001) 103717			203021068549	31	12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
1233			21/03/22	21/03/2022	1.758,76	0,00	1.758,76	28/03/2022	0,00	1.758,76	00.01.1001 (0001) 103717			2203021068663	32	12.365.000	2.007	70	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1234			21/03/22	21/03/2022	2.773,95	0,00	2.773,95	28/03/2022	0,00	2.773,95	00.01.1001 (0001)	103717		2203021068816, 2203021069508, 2203021074392	31	12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
1235			21/03/22	21/03/2022	7.092,28	0,00	7.092,28	28/03/2022	0,00	7.092,28	00.01.1000 (0000)	103717		2202021063504, 2203021034185, 2203021067872, 2203021070650	34	04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
1236			21/03/22	21/03/2022	266,93	0,00	266,93	28/03/2022	0,00	266,93	00.01.1000 (0000)	103717		2203021059756, 2203021074332	34	04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
1237			21/03/22	21/03/2022	591,30	0,00	591,30	28/03/2022	0,00	591,30	00.01.1000 (0000)	103717		22030210678994	36	15.451.001	2.029	102	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
1238			21/03/22	21/03/2022	375,33	0,00	375,33	28/03/2022	0,00	375,33	00.01.1000 (0000)	103717		2203021068810	35	23.122.001	2.036	134	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
1239			22/03/22	22/03/2022	6.638,09	0,00	6.638,09	25/03/2022	0,00	6.638,09	00.01.1001 (0001)	103717		202285622420061	37	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1240			22/03/22	22/03/2022	3.327,39	0,00	3.327,39	25/03/2022	0,00	3.327,39	00.01.1001 (0001)	103717		2022856224200431	38	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1241			22/03/22	22/03/2022	4.646,38	0,00	4.646,38	25/03/2022	0,00	4.646,38	00.01.1001 (0001)	103717		202285622420549, 2022856224206391, 202285624200865	39	12.122.000	2.021	31	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1242			22/03/22	22/03/2022	32.104,97	0,00	32.104,97	25/03/2022	0,00	32.104,97	00.01.1000 (0000)	103717		2022856244205662, 202856224210232	40	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1243			22/03/22	22/03/2022	8.168,41	0,00	8.168,41	25/03/2022	0,00	8.168,41	00.01.1000 (0000)	103717		2022839322310673, 2022856224205824	42	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1244			22/03/22	22/03/2022	1.090,15	0,00	1.090,15	25/03/2022	0,00	1.090,15	00.01.1000 (0000)	103717		2022856224206120	41	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1245			22/03/22	22/03/2022	55,17	0,00	55,17	25/03/2022	0,00	55,17	00.01.1000 (0000)	103717		2022856224205158	40	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1246	6684/2022		22/03/22	22/03/2022	106.095,85	0,00	106.095,85	31/03/2022	0,00	106.095,85	00.01.1000 (0000)	103717		0310750000032220, 0310750000062203, 0310750000072203, 0310750000102231, 0310750000112203, 0310750000122203, 0310750000122316, 0310750000222203, 0310750000322031, 0310750000422031, 0310750000522031, 0310750000822031, 0310750000922031, 0323750000622031, 0323750000722031, 0323750000822031, 0323750001022031, 0323750001122031	1140	02.062.000	2.039	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
1247	1648/2022	131/2022	23/03/22	23/03/2022	183,80	0,00	183,80	23/03/2022	183,80	0,00	00.01.1000 (0000)			80	215	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS
1248	1648/2022	131/2022	23/03/22	23/03/2022	3.492,21	0,00	3.492,21	31/03/2022	0,00	3.492,21	00.01.1000 (0000)	113835		80	215	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS
1249	5859/2022		24/03/22	24/03/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	29/03/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		1012	1044	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
1250	5859/2022		24/03/22	24/03/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	25/03/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		1013	1045	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
1251	5859/2022		24/03/22	24/03/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	25/03/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		1014	1046	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	6293 - LUIZ DARIO ROCHA (2519)
1252	5859/2022		24/03/22	24/03/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	25/03/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		1015	1047	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
1253	5859/2022		24/03/22	24/03/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	25/03/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		1016	1048	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
1254	5859/2022		24/03/22	24/03/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	25/03/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		1017	1049	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1255			24/03/22	24/03/2022	958,07	0,00	958,07	24/03/2022	958,07	0,00	00.01.1001 (0001)			032022	1201 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
1256			24/03/22	24/03/2022	2.056,14	0,00	2.056,14	31/03/2022	0,00	2.056,14	00.01.1001 (0001)	123067		032022	1201 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
1257			24/03/22	24/03/2022	6.910,03	0,00	6.910,03	24/03/2022	6.910,03	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1202 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
1258			24/03/22	24/03/2022	31.088,55	0,00	31.088,55	31/03/2022	0,00	31.088,55	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1202 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
1259	4582/2022	368/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		368/2022	955 23.122.001	2.036	134	3.3.90.14.14.00.00.00	15584 - ADÃO BORGES	
1260	5231/2022	431/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		431/2022	996 12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	12764 - ONILEDA DE SOUZA MATTÁ GUIMARÃES	
1261	4572/2022	369/2022	25/03/22	25/03/2022	210,00	0,00	210,00	29/04/2022	0,00	210,00	00.01.1000 (0000)	103717		369/2022	860 23.122.001	2.036	134	3.3.90.14.14.00.00.00	9742 - SINARA RAMOS DE FARIAS PIRES	
1262	6312/2022	523/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		523/2022	1118 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
1263	6456/2022	545/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		245/2022	1122 27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
1264	6313/2022	524/2022	25/03/22	23/05/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		524/2022	1117 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA	
1265	6337/2022	532/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		532/2022	1110 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
1266	6317/2022	525/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		525/2022	1114 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA	
1267	3688/2022	336/2022	25/03/22	25/03/2022	1.361,20	0,00	1.361,20	25/03/2022	0,00	1.361,20	00.01.1001 (0001)	103717		220420008567120	718 12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
1268	6600/2022	551/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		551/2022	1144 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	11350 - ISRAEL DE SOUZA COSTA	
1269	6867/2022	565/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		565/2022	1150 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA	
1270	6601/2022	552/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		552/2022	1143 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)	
1271	6603/2022	553/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		553/2022	1141 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)	
1272	6869/2022	568/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		568/2022	1156 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR	
1273			24/03/22	24/03/2022	467,56	0,00	467,56	24/03/2022	467,56	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1205 14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
1274			24/03/22	24/03/2022	3.563,25	0,00	3.563,25	31/03/2022	0,00	3.563,25	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1205 14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
1275			24/03/22	24/03/2022	3.284,48	0,00	3.284,48	24/03/2022	3.284,48	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1206 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
1276			24/03/22	24/03/2022	13.962,11	0,00	13.962,11	31/03/2022	0,00	13.962,11	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1206 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
1277			24/03/22	24/03/2022	11.170,15	0,00	11.170,15	24/03/2022	11.170,15	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1207 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
1278			24/03/22	24/03/2022	386,10	0,00	386,10	24/03/2022	386,10	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1208 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
1279			24/03/22	24/03/2022	49.370,61	0,00	49.370,61	31/03/2022	0,00	49.370,61	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1207 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1280			24/03/22	24/03/2022	3.392,77	0,00	3.392,77	31/03/2022	0,00	3.392,77	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1208	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1281			25/03/22	25/03/2022	467,56	0,00	467,56	25/03/2022	467,56	0,00	00.01.1000 (0000)			1038	1210	14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1283			24/03/22	24/03/2022	2.393,65	0,00	2.393,65	24/03/2022	2.393,65	0,00	00.01.1000 (0000)			1039	1212	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1284			24/03/22	24/03/2022	9.958,41	0,00	9.958,41	31/03/2022	0,00	9.958,41	00.01.1000 (0000)	123067		1039	1212	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1285	664/2022	308/2022	25/03/22	25/03/2022	5.850,00	0,00	5.850,00	31/03/2022	0,00	5.850,00	00.01.1000 (0000)	103717		873	701	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARCA AUTO LOCADORA
1286	36970/2022		25/03/22	25/03/2022	15.950,00	0,00	15.950,00	08/04/2022	0,00	15.950,00	00.01.1001 (0001)	103717		253956, 262156, 262480, 270801, 279067	504	12.365.000	2.007	70	3.3.90.40.99.00.00.00	13860 - SUL ONLINE TELECOM LTDA EPP
1287	2306/2022	197/2022	25/03/22	25/03/2022	87,19	0,00	87,19	25/03/2022	87,19	0,00	00.01.1000 (0000)			2145	436	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
1288	2306/2022	197/2022	25/03/22	25/03/2022	2.970,93	0,00	2.970,93	31/03/2022	0,00	2.970,93	00.01.1000 (0000)	103717		2145	436	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
1289			24/03/22	24/03/2022	541,50	0,00	541,50	24/03/2022	541,50	0,00	00.01.1001 (0001)			032022	1219	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1290			24/03/22	24/03/2022	286,81	0,00	286,81	24/03/2022	286,81	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1227	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1291			24/03/22	24/03/2022	827,38	0,00	827,38	31/03/2022	0,00	827,38	00.01.1001 (0001)	123067		032022	1219	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1292			24/03/22	24/03/2022	2.157,03	0,00	2.157,03	31/03/2022	0,00	2.157,03	00.01.1001 (0001)	123067		032022	1220	12.361.000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1293			24/03/22	24/03/2022	2.676,30	0,00	2.676,30	31/03/2022	0,00	2.676,30	00.01.1018 (0018)	116453		032022	1221	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1294			24/03/22	24/03/2022	113,34	0,00	113,34	31/03/2022	0,00	113,34	00.01.1018 (0018)	116453		032022	1222	12.361.000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1295			24/03/22	24/03/2022	590,59	0,00	590,59	31/03/2022	0,00	590,59	00.01.1018 (0018)	116453		032022	1223	12.361.000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1296			24/03/22	24/03/2022	5.923,05	0,00	5.923,05	31/03/2022	0,00	5.923,05	00.01.1018 (0018)	116453		032022	1224	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1297			24/03/22	24/03/2022	256,67	0,00	256,67	31/03/2022	0,00	256,67	00.01.1018 (0018)	116453		032022	1225	12.365.000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1298			24/03/22	24/03/2022	809,97	0,00	809,97	31/03/2022	0,00	809,97	00.01.1018 (0018)	116453		032022	1226	12.365.000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1299			24/03/22	24/03/2022	3.489,13	0,00	3.489,13	31/03/2022	0,00	3.489,13	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1227	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1300			24/03/22	24/03/2022	3.339,59	0,00	3.339,59	31/03/2022	0,00	3.339,59	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1228	15.452.001	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1301	33416/2022	155/2022	28/03/22	28/03/2022	22,20	0,00	22,20	28/03/2022	22,20	0,00	00.01.1001 (0001)			7357/2022	562	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
1302	33416/2022	155/2022	28/03/22	28/03/2022	2.177,80	0,00	2.177,80	31/03/2022	0,00	2.177,80	00.01.1001 (0001)	103717		7357/2022	562	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
1303	7707/2021		28/03/22	28/03/2022	1.065,54	0,00	1.065,54	28/03/2022	1.065,54	0,00	00.01.1000 (0000)			7311/2022	17	13.392.001	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1304	7707/2021		28/03/22	28/03/2022	5.970,46	0,00	5.970,46	31/03/2022	0,00	5.970,46	00.01.1000 (0000)	103717		7311/2022		17 13.392.000	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1305	23764/2021		28/03/22	28/03/2022	1.866,74	0,00	1.866,74	31/03/2022	0,00	1.866,74	00.01.1001 (0001)	103717		6647/2022		11 12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
1306	7485/2022		24/03/22	24/03/2022	200,00	0,00	200,00	25/03/2022	0,00	200,00	00.01.1000 (0000)	103717		1056	1247 02.062.000	2.039	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1307	664/2022	308/2022	28/03/22	28/03/2022	1.583,03	0,00	1.583,03	31/03/2022	0,00	1.583,03	00.01.1000 (0000)	103717		863	701 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
1308	6494/2021		28/03/22	28/03/2022	800,00	0,00	800,00	31/03/2022	0,00	800,00	00.01.1000 (0000)	103717		4451/2022		6 04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILEZIA DE BONA FLORENTINO
1309	6798/2022		28/03/22	28/03/2022	8.590,26	0,00	8.590,26	29/03/2022	0,00	8.590,26	00.01.1000 (0000)	103717		2232623	1152 02.062.000	2.039	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1310	6802/2022		28/03/22	28/03/2022	63,40	0,00	63,40	29/03/2022	0,00	63,40	00.01.1000 (0000)	103717		2232639	1153 02.062.000	2.039	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1311	7341/2022		28/03/22	28/03/2022	323,10	0,00	323,10	29/03/2022	0,00	323,10	00.01.1000 (0000)	103717		2237140	1160 02.062.000	2.039	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1312	2382/2022	191/2022	30/03/22	30/03/2022	65,98	0,00	65,98	30/03/2022	65,98	0,00	00.01.1000 (0000)			2344	441 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA	
1313	2382/2022	191/2022	30/03/22	30/03/2022	3.216,69	0,00	3.216,69	01/04/2022	0,00	3.216,69	00.01.1000 (0000)	103717		2344	441 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA	
1314	31502/2022		30/03/22	30/03/2022	5.100,00	0,00	5.100,00	08/04/2022	0,00	5.100,00	00.01.1036 (0036)	103828		409	13 12.361.000	2.006	49	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA	
1315	21344/2022		30/03/22	30/03/2022	27.004,37	0,00	27.004,37	01/04/2022	0,00	27.004,37	00.01.1000 (0000)	103717		1546	19 04.123.000	2.005	25	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME	
1316	3672/2022	307/2022	30/03/22	30/03/2022	6.600,00	0,00	6.600,00	25/04/2022	0,00	6.600,00	00.01.1000 (0000)	103717		3106, 3107	649 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.24.00.00.00	16420 - STANG TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU	
1317	5372/2022	434/2022	30/03/22	30/03/2022	206.342,50	0,00	206.342,50	31/03/2022	0,00	206.342,50	00.01.1000 (0000)	103717		1937	999 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUÇÕES LTDA	
1318			30/03/22	30/03/2022	382.310,61	0,00	382.310,61	30/03/2022	382.310,61	0,00	00.01.1001 (0001)			032022	1323 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1319			30/03/22	30/03/2022	160.129,48	0,00	160.129,48	30/03/2022	160.129,48	0,00	00.01.1018 (0018)			032022	1328 12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1320			30/03/22	30/03/2022	21.155,71	0,00	21.155,71	31/03/2022	0,00	21.155,71	00.01.1001 (0001)	123067		032022	1324 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1321			30/03/22	30/03/2022	500,00	0,00	500,00	31/03/2022	0,00	500,00	00.01.1001 (0001)	123067		032022	1325 12.361.000	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1322			30/03/22	30/03/2022	39.470,59	0,00	39.470,59	31/03/2022	0,00	39.470,59	00.01.1001 (0001)	123067		032022	1326 12.361.000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1323			30/03/22	30/03/2022	2.427,00	0,00	2.427,00	31/03/2022	0,00	2.427,00	00.01.1001 (0001)	123067		032022	1327 12.361.000	2.006	45	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1324			30/03/22	30/03/2022	666.093,24	0,00	666.093,24	31/03/2022	0,00	666.093,24	00.01.1018 (0018)	116453		032022	1328 12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1325			30/03/22	30/03/2022	8.485,00	0,00	8.485,00	31/03/2022	0,00	8.485,00	00.01.1018 (0018)	116453		032022	1329 12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1326			30/03/22	30/03/2022	26.210,03	0,00	26.210,03	31/03/2022	0,00	26.210,03	00.01.1018 (0018)	116453		032022	1330 12.361.000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1327			30/03/22	30/03/2022	1.080,55	0,00	1.080,55	31/03/2022	0,00	1.080,55	00.01.1018 (0018)	116453		032022	1331 12.361.000	2.006	46	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1328			30/03/22	30/03/2022	4.600,00	0,00	4.600,00	31/03/2022	0,00	4.600,00	00.01.1018 (0018)	116453		032022		1332 12.361.000	2.006	46	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1329			30/03/22	30/03/2022	11.390,00	0,00	11.390,00	31/03/2022	0,00	11.390,00	00.01.1001 (0001)	123067		032022		1333 12.361.000	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1330			30/03/22	30/03/2022	20.800,00	0,00	20.800,00	31/03/2022	0,00	20.800,00	00.01.1001 (0001)	123067		032022		1334 12.361.000	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1331			30/03/22	30/03/2022	577.703,22	0,00	677.703,22	31/03/2022	0,00	677.703,22	00.01.1018 (0018)	116453		032022		1335 12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1332			30/03/22	30/03/2022	7.640,00	0,00	7.640,00	31/03/2022	0,00	7.640,00	00.01.1018 (0018)	116453		032022		1336 12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1333			30/03/22	30/03/2022	28.530,02	0,00	28.530,02	31/03/2022	0,00	28.530,02	00.01.1018 (0018)	116453		032022		1337 12.365.000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1334			30/03/22	30/03/2022	10.860,00	0,00	10.860,00	31/03/2022	0,00	10.860,00	00.01.1001 (0001)	123067		032022		1338 12.365.000	2.007	70	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1335			30/03/22	30/03/2022	303.864,29	0,00	303.864,29	31/03/2022	0,00	303.864,29	00.03.0019 (0019)	116453		032022		1339 12.361.000	2.006	193	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1336			30/03/22	30/03/2022	14.857,38	0,00	14.857,38	30/03/2022	14.857,38	0,00	00.01.1000 (0000)			032022		1340 27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1337			30/03/22	30/03/2022	60.916,81	0,00	60.916,81	31/03/2022	0,00	60.916,81	00.01.1000 (0000)	123067		032022		1340 27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1338			30/03/22	30/03/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	31/03/2022	0,00	2.500,00	00.01.1000 (0000)	123067		032022		1341 27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1339			30/03/22	30/03/2022	866,67	0,00	866,67	31/03/2022	0,00	866,67	00.01.1000 (0000)	123067		032022		1342 27.122.000	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1340			30/03/22	30/03/2022	3.472,61	0,00	3.472,61	31/03/2022	0,00	3.472,61	00.01.1000 (0000)	123067		032022		1343 27.122.000	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1341			30/03/22	30/03/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	31/03/2022	0,00	2.400,00	00.01.1000 (0000)	123067		032022		1344 27.122.000	2.024	79	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1342			30/03/22	30/03/2022	6.360,04	0,00	6.360,04	30/03/2022	6.360,04	0,00	00.01.1000 (0000)			032022		1345 13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1343			30/03/22	30/03/2022	9.819,63	0,00	9.819,63	31/03/2022	0,00	9.819,63	00.01.1000 (0000)	123067		032022		1345 13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1344			30/03/22	30/03/2022	896,67	0,00	896,67	31/03/2022	0,00	896,67	00.01.1000 (0000)	123067		032022		1346 13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1345			30/03/22	30/03/2022	2.490,38	0,00	2.490,38	31/03/2022	0,00	2.490,38	00.01.1000 (0000)	123067		032022		1347 13.122.000	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1346			30/03/22	30/03/2022	39.656,57	0,00	39.656,57	30/03/2022	39.656,57	0,00	00.01.1000 (0000)			032022		1348 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1347			30/03/22	30/03/2022	44.384,80	0,00	44.384,80	31/03/2022	0,00	44.384,80	00.01.1000 (0000)	123067		032022		1348 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1348			30/03/22	30/03/2022	78.919,58	0,00	78.919,58	31/03/2022	0,00	78.919,58	00.01.1000 (0000)	123067		032022		1349 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1349			30/03/22	30/03/2022	2.710,52	0,00	2.710,52	31/03/2022	0,00	2.710,52	00.01.1000 (0000)	123067		032022		1350 02.062.000	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1350			30/03/22	30/03/2022	2.713,16	0,00	2.713,16	30/03/2022	2.713,16	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1351 04.124.000:	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1351			30/03/22	30/03/2022	5.498,49	0,00	5.498,49	31/03/2022	0,00	5.498,49	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1351 04.124.000:	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1352			30/03/22	30/03/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	31/03/2022	0,00	1.200,00	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1352 04.124.000:	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1353			30/03/22	30/03/2022	35,11	0,00	35,11	31/03/2022	0,00	35,11	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1353 04.124.000:	2.043	151	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1354			30/03/22	30/03/2022	174,54	0,00	174,54	30/03/2022	174,54	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1354 14.422.000:	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1355			30/03/22	30/03/2022	1.918,50	0,00	1.918,50	31/03/2022	0,00	1.918,50	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1354 14.422.000:	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1356			30/03/22	30/03/2022	18,52	0,00	18,52	31/03/2022	0,00	18,52	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1355 14.422.000:	2.088	154	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1357			30/03/22	30/03/2022	12.051,41	0,00	12.051,41	30/03/2022	12.051,41	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1356 14.243.001:	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1358			30/03/22	30/03/2022	8.493,47	0,00	8.493,47	31/03/2022	0,00	8.493,47	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1356 14.243.001:	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1359			30/03/22	30/03/2022	3.140,72	0,00	3.140,72	31/03/2022	0,00	3.140,72	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1357 14.243.001:	2.086	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1360			30/03/22	30/03/2022	7.670,85	0,00	7.670,85	31/03/2022	0,00	7.670,85	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1358 14.243.001:	2.086	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1361			30/03/22	30/03/2022	1.140,00	0,00	1.140,00	31/03/2022	0,00	1.140,00	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1359 14.243.001:	2.086	20	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1362			30/03/22	30/03/2022	53.065,02	0,00	53.065,02	30/03/2022	53.065,02	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1360 04.123.000:	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1363			30/03/22	30/03/2022	91.447,07	0,00	91.447,07	31/03/2022	0,00	91.447,07	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1360 04.123.000:	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1364			30/03/22	30/03/2022	26.578,46	0,00	26.578,46	31/03/2022	0,00	26.578,46	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1361 04.123.000:	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1365			30/03/22	30/03/2022	10.783,37	0,00	10.783,37	31/03/2022	0,00	10.783,37	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1362 04.123.000:	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1366			30/03/22	30/03/2022	300,00	0,00	300,00	31/03/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1363 04.123.000:	2.005	25	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1367			30/03/22	30/03/2022	14.532,96	0,00	14.532,96	30/03/2022	14.532,96	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1364 18.122.001:	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1368			30/03/22	30/03/2022	38.381,81	0,00	38.381,81	31/03/2022	0,00	38.381,81	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1364 18.122.001:	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1369			30/03/22	30/03/2022	1.883,33	0,00	1.883,33	31/03/2022	0,00	1.883,33	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1365 18.122.001:	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1370			30/03/22	30/03/2022	8.903,94	0,00	8.903,94	31/03/2022	0,00	8.903,94	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1366 18.122.001:	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	
1371			30/03/22	30/03/2022	91.822,39	0,00	91.822,39	30/03/2022	91.822,39	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1367 15.451.001:	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1372			30/03/22	30/03/2022	203.665,75	0,00	203.665,75	31/03/2022	0,00	203.665,75	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1367	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1373			30/03/22	30/03/2022	7.470,83	0,00	7.470,83	31/03/2022	0,00	7.470,83	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1368	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1374			30/03/22	30/03/2022	49.227,91	0,00	49.227,91	31/03/2022	0,00	49.227,91	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1369	15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1375			30/03/22	30/03/2022	13.180,00	0,00	13.180,00	31/03/2022	0,00	13.180,00	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1370	15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1376			30/03/22	30/03/2022	4.807,75	0,00	4.807,75	30/03/2022	4.807,75	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1371	20.122.000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1377			30/03/22	30/03/2022	14.005,86	0,00	14.005,86	31/03/2022	0,00	14.005,86	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1371	20.122.000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1378			30/03/22	30/03/2022	2.986,87	0,00	2.986,87	31/03/2022	0,00	2.986,87	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1372	20.122.000	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1379			30/03/22	30/03/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	31/03/2022	0,00	1.200,00	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1373	20.122.000	2.034	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1380			30/03/22	30/03/2022	3.287,39	0,00	3.287,39	30/03/2022	3.287,39	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1374	20.608.000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1381			30/03/22	30/03/2022	3.501,42	0,00	3.501,42	31/03/2022	0,00	3.501,42	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1374	20.608.000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1382			30/03/22	30/03/2022	3.965,06	0,00	3.965,06	31/03/2022	0,00	3.965,06	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1375	20.608.000	2.090	126	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1383			30/03/22	30/03/2022	11.149,76	0,00	11.149,76	30/03/2022	11.149,76	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1376	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1384			30/03/22	30/03/2022	24.702,05	0,00	24.702,05	31/03/2022	0,00	24.702,05	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1376	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1385			30/03/22	30/03/2022	3.515,00	0,00	3.515,00	31/03/2022	0,00	3.515,00	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1377	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1386			30/03/22	30/03/2022	4.104,72	0,00	4.104,72	31/03/2022	0,00	4.104,72	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1378	23.122.001	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1387			30/03/22	30/03/2022	10.302,80	0,00	10.302,80	30/03/2022	10.302,80	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1379	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1388			30/03/22	30/03/2022	36.330,20	0,00	36.330,20	31/03/2022	0,00	36.330,20	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1379	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1389			30/03/22	30/03/2022	3.781,67	0,00	3.781,67	31/03/2022	0,00	3.781,67	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1380	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1390			30/03/22	30/03/2022	557,12	0,00	557,12	31/03/2022	0,00	557,12	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1381	15.452.001	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1391			30/03/22	30/03/2022	20.976,13	0,00	20.976,13	30/03/2022	20.976,13	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1382	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1392			30/03/22	30/03/2022	68.524,00	0,00	68.524,00	31/03/2022	0,00	68.524,00	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1382	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1393			30/03/22	30/03/2022	2.594,17	0,00	2.594,17	31/03/2022	0,00	2.594,17	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1383	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1394			30/03/22	30/03/2022	8.370,44	0,00	8.370,44	31/03/2022	0,00	8.370,44	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1384	15.452.001	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1395			30/03/22	30/03/2022	9.092,21	0,00	9.092,21	30/03/2022	9.092,21	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1385	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1396			30/03/22	30/03/2022	24.065,98	0,00	24.065,98	31/03/2022	0,00	24.065,98	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1385	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1397			30/03/22	30/03/2022	1.630,00	0,00	1.630,00	31/03/2022	0,00	1.630,00	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1386	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1398			30/03/22	30/03/2022	8.242,29	0,00	8.242,29	31/03/2022	0,00	8.242,29	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1387	15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1399			30/03/22	30/03/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	31/03/2022	0,00	2.400,00	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1388	15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1400			30/03/22	30/03/2022	19.434,74	0,00	19.434,74	30/03/2022	19.434,74	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1389	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1401			30/03/22	30/03/2022	51.343,20	0,00	51.343,20	31/03/2022	0,00	51.343,20	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1389	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1402			30/03/22	30/03/2022	3.539,00	0,00	3.539,00	31/03/2022	0,00	3.539,00	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1390	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1403			30/03/22	30/03/2022	3.884,92	0,00	3.884,92	31/03/2022	0,00	3.884,92	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1391	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1404			30/03/22	30/03/2022	300,00	0,00	300,00	31/03/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1392	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1405			30/03/22	30/03/2022	78.774,72	66,02	78.708,70	30/03/2022	78.774,72	-66,02	00.01.1000 (0000)			1137	1395	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1406			30/03/22	30/03/2022	97.279,58	0,00	97.279,58	31/03/2022	0,00	97.279,58	00.01.1000 (0000)	123067		1137	1395	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1407			30/03/22	30/03/2022	4.400,00	0,00	4.400,00	31/03/2022	0,00	4.400,00	00.01.1000 (0000)	123067		1138	1393	04.122.000	2.003	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1408			30/03/22	30/03/2022	51.981,00	0,00	51.981,00	31/03/2022	0,00	51.981,00	00.01.1000 (0000)	123067		1139	1396	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1409			30/03/22	30/03/2022	26.044,83	0,00	26.044,83	31/03/2022	0,00	26.044,83	00.01.1000 (0000)	123067		1140	1394	04.122.000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022
1410			30/03/22	30/03/2022	2.574,22	0,00	2.574,22	30/03/2022	2.574,22	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1404	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PDV
1411			30/03/22	30/03/2022	9.753,51	0,00	9.753,51	31/03/2022	0,00	9.753,51	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1397	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PDV
1412			30/03/22	30/03/2022	39.418,20	0,00	39.418,20	31/03/2022	0,00	39.418,20	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1398	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PDV
1413			30/03/22	30/03/2022	6.167,62	0,00	6.167,62	31/03/2022	0,00	6.167,62	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1399	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PDV
1414			30/03/22	30/03/2022	14.911,43	0,00	14.911,43	31/03/2022	0,00	14.911,43	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1400	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PDV
1415			30/03/22	30/03/2022	17.704,35	0,00	17.704,35	31/03/2022	0,00	17.704,35	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1401	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PDV

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1416			30/03/22	30/03/2022	4.213,20	0,00	4.213,20	31/03/2022	0,00	4.213,20	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1402 28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PDV	
1417			30/03/22	30/03/2022	3.463,18	0,00	3.463,18	31/03/2022	0,00	3.463,18	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1403 28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PDV	
1418			30/03/22	30/03/2022	16.171,99	0,00	16.171,99	31/03/2022	0,00	16.171,99	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1404 28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PDV	
1419			30/03/22	30/03/2022	10.221,48	0,00	10.221,48	31/03/2022	0,00	10.221,48	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1405 28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PDV	
1420			30/03/22	30/03/2022	3.952,06	0,00	3.952,06	31/03/2022	0,00	3.952,06	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1406 28.846.0000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2022 - PDV	
1421	4581/2022	380/2022	31/03/22	31/03/2022	8.963,98	0,00	8.963,98	01/04/2022	0,00	8.963,98	00.01.1000 (0000)	103717		2419	865 12.306.0000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOII DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
1422	4706/2022	376/2022	31/03/22	31/03/2022	625,44	0,00	625,44	01/04/2022	0,00	625,44	00.01.1000 (0000)	103717		2831	870 12.306.0000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA	
1423	4708/2022	377/2022	31/03/22	31/03/2022	21.232,76	0,00	21.232,76	01/04/2022	0,00	21.232,76	00.01.1000 (0000)	103717		2418	868 12.306.0000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOII DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
1424	36167/2022	451/2022	31/03/22	31/03/2022	5.900,00	0,00	5.900,00	18/04/2022	0,00	5.900,00	00.01.1100 (0000)	117610		917124151	1014 06.182.0000	2.201	29	3.3.90.39.69.00.00.00	14093 - GENTE SEGURADORA SA	
1425	1432/2022	128/2022	31/03/22	31/03/2022	2.466,27	0,00	2.466,27	31/03/2022	2.466,27	0,00	00.01.1000 (0000)			436	221 04.122.0000	2.002	2	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
1426	1432/2022	128/2022	31/03/22	31/03/2022	46.859,13	0,00	46.859,13	01/04/2022	0,00	46.859,13	00.01.1000 (0000)	103717		436	221 04.122.0000	2.002	2	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
1427	2304/2022	199/2022	31/03/22	31/03/2022	13.681,65	0,00	13.681,65	01/04/2022	0,00	13.681,65	00.01.1000 (0000)	103717		2077	437 15.451.0000	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA	
1428			30/03/22	30/03/2022	2.469,14	0,00	2.469,14	07/04/2022	0,00	2.469,14	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1408 04.122.0000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	
1429			30/03/22	30/03/2022	17.938,03	0,00	17.938,03	07/04/2022	0,00	17.938,03	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1409 04.122.0000	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	
1430			30/03/22	30/03/2022	1.488,41	0,00	1.488,41	07/04/2022	0,00	1.488,41	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1410 14.243.0000	2.086	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	
1431			30/03/22	30/03/2022	14.898,11	0,00	14.898,11	07/04/2022	0,00	14.898,11	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1411 04.123.0000	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	
1432			30/03/22	30/03/2022	60.237,89	0,00	60.237,89	07/04/2022	0,00	60.237,89	00.01.1001 (0001)	103717		032022	1412 12.361.0000	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	
1433			30/03/22	30/03/2022	70.246,17	0,00	70.246,17	07/04/2022	0,00	70.246,17	00.01.1018 (0018)	116453		032022	1413 12.361.0000	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	
1434			30/03/22	30/03/2022	58.298,07	0,00	58.298,07	07/04/2022	0,00	58.298,07	00.01.1018 (0018)	116453		032022	1414 12.365.0000	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	
1435			30/03/22	30/03/2022	6.393,91	0,00	6.393,91	07/04/2022	0,00	6.393,91	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1415 27.122.0000	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1436			30/03/22	30/03/2022	2.056,24	0,00	2.056,24	07/04/2022	0,00	2.056,24	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1416	13.122.001	2.025	85	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022
1437			30/03/22	30/03/2022	28.228,95	0,00	28.228,95	07/04/2022	0,00	28.228,95	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1417	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022
1438			30/03/22	30/03/2022	3.326,63	0,00	3.326,63	07/04/2022	0,00	3.326,63	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1418	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022
1439			30/03/22	30/03/2022	10.477,33	0,00	10.477,33	07/04/2022	0,00	10.477,33	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1419	02.062.000	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022
1440			30/03/22	30/03/2022	1.444,01	0,00	1.444,01	07/04/2022	0,00	1.444,01	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1420	20.122.000	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022
1441			30/03/22	30/03/2022	711,37	0,00	711,37	07/04/2022	0,00	711,37	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1421	20.608.000	2.090	126	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022
1442			30/03/22	30/03/2022	1.884,21	0,00	1.884,21	07/04/2022	0,00	1.884,21	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1422	23.122.001	2.036	133	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022
1443			30/03/22	30/03/2022	4.615,98	0,00	4.615,98	07/04/2022	0,00	4.615,98	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1423	18.122.001	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022
1444			30/03/22	30/03/2022	803,11	0,00	803,11	07/04/2022	0,00	803,11	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1424	04.124.000	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022
1445			30/03/22	30/03/2022	3.724,50	0,00	3.724,50	07/04/2022	0,00	3.724,50	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1425	15.452.001	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022
1446			30/03/22	30/03/2022	7.079,79	0,00	7.079,79	07/04/2022	0,00	7.079,79	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1426	15.452.001	2.100	169	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAR/2022
1447	2309/2022	196/2022	31/03/22	31/03/2022	1.536,40	0,00	1.536,40	01/04/2022	0,00	1.536,40	00.01.1000 (0000)	103717		2078	447	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
1448			30/03/22	30/03/2022	56,47	0,00	56,47	30/03/2022	56,47	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1428	04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1449			30/03/22	30/03/2022	225,88	0,00	225,88	30/03/2022	225,88	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1430	04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1450			30/03/22	30/03/2022	3.611,12	0,00	3.611,12	30/03/2022	3.611,12	0,00	00.01.1001 (0001)			032022	1431	12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1451			30/03/22	30/03/2022	8.474,72	0,00	8.474,72	30/03/2022	8.474,72	0,00	00.01.1018 (0018)			032022	1432	12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1452			30/03/22	30/03/2022	5.393,68	0,00	5.393,68	30/03/2022	5.393,68	0,00	00.01.1018 (0018)			032022	1433	12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1453			30/03/22	30/03/2022	1.689,92	0,00	1.689,92	30/03/2022	1.689,92	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1436	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1454			30/03/22	30/03/2022	52,70	0,00	52,70	30/03/2022	52,70	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1445	15.452.001	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1455			30/03/22	30/03/2022	225,88	0,00	225,88	30/03/2022	225,88	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1446	15.452.001	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1456			30/03/22	30/03/2022	19.227,95	0,00	19.227,95	20/04/2022	0,00	19.227,95	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1427	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1457			30/03/22	30/03/2022	62.475,49	0,00	62.475,49	20/04/2022	0,00	62.475,49	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1428	04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1458			30/03/22	30/03/2022	7.538,79	0,00	7.538,79	20/04/2022	0,00	7.538,79	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1429	14.243.0001	2.086	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1459			30/03/22	30/03/2022	49.265,14	0,00	49.265,14	20/04/2022	0,00	49.265,14	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1430	04.123.0001	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1460			30/03/22	30/03/2022	169.891,64	0,00	169.891,64	20/04/2022	0,00	169.891,64	00.01.1001 (0001)	103717		032022	1431	12.361.0001	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1461			30/03/22	30/03/2022	191.179,88	0,00	191.179,88	20/04/2022	0,00	191.179,88	00.01.1018 (0018)	116453		032022	1432	12.361.0001	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1462			30/03/22	30/03/2022	161.014,12	0,00	161.014,12	20/04/2022	0,00	161.014,12	00.01.1018 (0018)	116453		032022	1433	12.365.0001	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1463			30/03/22	30/03/2022	19.621,86	0,00	19.621,86	20/04/2022	0,00	19.621,86	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1434	27.122.0001	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1464			30/03/22	30/03/2022	7.138,17	0,00	7.138,17	20/04/2022	0,00	7.138,17	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1435	13.122.0001	2.025	85	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1465			30/03/22	30/03/2022	93.823,99	0,00	93.823,99	20/04/2022	0,00	93.823,99	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1436	15.451.0001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1466			30/03/22	30/03/2022	11.115,25	0,00	11.115,25	20/04/2022	0,00	11.115,25	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1437	15.451.0001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1467			30/03/22	30/03/2022	44.455,51	0,00	44.455,51	20/04/2022	0,00	44.455,51	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1438	02.062.0001	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1468			30/03/22	30/03/2022	5.017,70	0,00	5.017,70	20/04/2022	0,00	5.017,70	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1439	20.122.0001	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1469			30/03/22	30/03/2022	2.473,38	0,00	2.473,38	20/04/2022	0,00	2.473,38	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1440	20.608.0001	2.090	126	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1470			30/03/22	30/03/2022	10.763,71	0,00	10.763,71	20/04/2022	0,00	10.763,71	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1441	23.122.0001	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1471			30/03/22	30/03/2022	15.712,66	0,00	15.712,66	20/04/2022	0,00	15.712,66	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1442	18.122.0001	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1472			30/03/22	30/03/2022	2.308,92	0,00	2.308,92	20/04/2022	0,00	2.308,92	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1443	04.124.0001	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1473			30/03/22	30/03/2022	485,65	0,00	485,65	20/04/2022	0,00	485,65	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1444	14.422.0001	2.088	154	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1474			30/03/22	30/03/2022	15.132,25	0,00	15.132,25	20/04/2022	0,00	15.132,25	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1445	15.452.0001	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1475			30/03/22	30/03/2022	24.046,58	0,00	24.046,58	20/04/2022	0,00	24.046,58	00.01.1000 (0000)	103717		032022	1446	15.452.0001	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2022
1476	2305/2022	198/2022	31/03/22	31/03/2022	261,56	0,00	261,56	31/03/2022	261,56	0,00	00.01.1000 (0000)			2146	427	15.451.0001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
1477	2305/2022	198/2022	31/03/22	31/03/2022	8.972,82	0,00	8.972,82	01/04/2022	0,00	8.972,82	00.01.1000 (0000)	103717		2146	427	15.451.0001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
1478	5450/2022		31/03/22	31/03/2022	88,78	0,00	88,78	01/04/2022	0,00	88,78	00.01.1000 (0000)	103717	481798670		974	15.452.0001	2.096	161	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
1479	34579/2022		31/03/22	31/03/2022	1.920,89	0,00	1.920,89	01/04/2022	0,00	1.920,89	00.01.1000 (0000)	103717		032022	979	04.123.0001	2.005	26	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP
1480			30/03/22	30/03/2022	1.637,73	0,00	1.637,73	30/03/2022	1.637,73	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1447	04.122.0001	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1481			30/03/22	30/03/2022	3.839,89	0,00	3.839,89	30/03/2022	3.839,89	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1448	04.122.0001	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1482			30/03/22	30/03/2022	1.225,57	0,00	1.225,57	30/03/2022	1.225,57	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1449	15.451.0001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1483			30/03/22	30/03/2022	900,80	0,00	900,80	30/03/2022	900,80	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1450	02.062.0001	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1484			30/03/22	30/03/2022	200,42	0,00	200,42	30/03/2022	200,42	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1451	23.122.0001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1485			30/03/22	30/03/2022	2.196,44	0,00	2.196,44	30/03/2022	2.196,44	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1452	18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1486			30/03/22	30/03/2022	1.859,13	0,00	1.859,13	31/03/2022	0,00	1.859,13	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1447	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1487			30/03/22	30/03/2022	8.860,38	0,00	8.860,38	31/03/2022	0,00	8.860,38	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1448	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1488			30/03/22	30/03/2022	2.169,24	0,00	2.169,24	31/03/2022	0,00	2.169,24	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1449	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1489			30/03/22	30/03/2022	10.136,61	0,00	10.136,61	31/03/2022	0,00	10.136,61	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1450	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1490			30/03/22	30/03/2022	3.668,75	0,00	3.668,75	31/03/2022	0,00	3.668,75	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1451	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1491			30/03/22	30/03/2022	14.029,08	0,00	14.029,08	31/03/2022	0,00	14.029,08	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1452	18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1492	6862/2022	561/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		561/2022	1149	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1493	5744/2022	465/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		465/2022	1040	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
1494	5648/2022	456/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	107448		456/2022	1038	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	13266 - CRISTINA VIEIRA DE MELO
1495	5645/2022	455/2022	31/03/22	31/03/2022	65,00	0,00	65,00	01/04/2022	0,00	65,00	00.01.1001 (0001)	103717		455/2022	1039	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
1496	5552/2022	484/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		484/2022	1053	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1497	6338/2022	533/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		533/2022	1108	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
1498	5554/2022	483/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		483/2022	1052	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1499	5659/2022	457/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		454/2022	1055	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
1500	5855/2022	478/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		478/2022	1056	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO
1501	5854/2022	477/2022	31/03/22	31/03/2022	65,00	0,00	65,00	01/04/2022	0,00	65,00	00.01.1001 (0001)	103717		477/2022	1057	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
1502	5853/2022	476/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		476/2022	1058	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1503	5866/2022	482/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		482/2022	1017	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1504	5660/2022	458/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		458/2022	1037	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1505	5008/2022	408/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		408/2022	1004	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	11695 - ELISANGELA MARQUES
1506	731/2022		31/03/22	31/03/2022	3.360,00	0,00	3.360,00	01/04/2022	0,00	3.360,00	00.01.1000 (0000)	103717		126	505	04.122.000	2.003	12	3.3.90.35.99.00.00.00	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
1507	5483/2022	440/2022	31/03/22	31/03/2022	75,00	0,00	75,00	01/04/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		440/2022	1009	27.122.000	2.024	79	3.3.90.14.14.00.00.00	10434 - PATRICK VIEIRA LUZ
1508	5682/2022	462/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		462/2022	1030	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1509	6336/2022	531/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		531/2022	1111	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1510	6318/2022	526/2022	31/03/22	31/03/2022	80,00	0,00	80,00	08/04/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		526/2022	1109	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1511	5094/2022	405/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		405/2022	1012	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	11663 - MARIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO
1512	6323/2022	527/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		527/202	1116	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
1513	5675/2022	460/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		460/2022	1035	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1514	6334/2022	530/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		530/2022	1112	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1515	6866/2022	564/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		564/2022	1184	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
1516	6877/2022	577/2022	31/03/22	31/03/2022	80,00	0,00	80,00	01/04/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		577/2022	1182	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
1517	5662/2022	459/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		459/2022	1036	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1518	5643/2022	454/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		454/2022	1031	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	7549 - RUTE MARIA FERNANDES RODRIGUES
1519	6325/2022	528/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		528/2022	1115	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
1520	5679/2022	461/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		461/2022	1034	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
1521	6448/2022	538/2022	31/03/22	31/03/2022	80,00	0,00	80,00	01/04/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		538/2022	1129	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1522	6446/2022	536/2022	31/03/22	31/03/2022	120,00	0,00	120,00	08/04/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	107448		536/2022	1131	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
1523	6332/2022	529/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		529/2022	1113	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1524	6454/2022	543/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		543/2022	1124	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1525	545/2022		31/03/22	31/03/2022	7,94	0,00	7,94	01/04/2022	0,00	7,94	00.01.1000 (0000)	103717		9488181	1460	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.37.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
1526	6449/2022	539/2022	31/03/22	31/03/2022	80,00	0,00	80,00	08/04/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		539/2022	1128	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1527	6447/2022	537/2022	31/03/22	31/03/2022	120,00	0,00	120,00	08/04/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	107448		537/2022	1130	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
1528	6450/2022	540/2022	31/03/22	31/03/2022	120,00	0,00	120,00	29/04/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		542/2022	1127	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
1529	6455/2022	544/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		544/2022	1123	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
1530	5022/2022	395/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		395/2022	969	23.695.001	2.081	137	3.3.90.14.14.00.00.00	11525 - DANIEL CLAUDINO DA SILVA
1531	6453/2022	542/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	01/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		542/2022	1125	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
1532	6452/2022	541/2022	31/03/22	31/03/2022	80,00	0,00	80,00	01/04/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		541/2022	1126	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1533	4991/2022	394/2022	31/03/22	31/03/2022	75,00	0,00	75,00	08/04/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		394/2022	959	23.695.001	2.081	137	3.3.90.14.14.00.00.00	11525 - DANIEL CLAUDINO DA SILVA
1534	4990/2022	393/2022	31/03/22	31/03/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	107448		393/2022	964	23.122.001	2.036	134	3.3.90.14.14.00.00.00	12238 - LUIZ CLAUDIO CARVALHO DE SOUZA
1535	6863/2022	562/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		562/2022	1186	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1536	5772/2022	486/2022	31/03/22	31/03/2022	345,00	0,00	345,00	01/04/2022	0,00	345,00	00.01.1000 (0000)	103717		486/2022	1051	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	16507 - MICHEL DA ROSA SENA SILVEIRA
1537	16443/2022		31/03/22	31/03/2022	20.535,93	0,00	20.535,93	01/04/2022	0,00	20.535,93	00.01.1000 (0000)	103717		21	1455	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	13106 - STANDARD CONSTRUCCOES LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1538	16443/2022		31/03/22	31/03/2022	206,61	0,00	206,61	31/03/2022	206,61	0,00	00.01.1000 (0000)			33	1455	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	13106 - STANDARD CONSTRUCOES LTDA
1539	16443/2022		31/03/22	31/03/2022	7.172,38	0,00	7.172,38	01/04/2022	0,00	7.172,38	00.01.1000 (0000)	103717		33	1455	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	13106 - STANDARD CONSTRUCOES LTDA
1540	7673/2022	653/2022	31/03/22	31/03/2022	490,00	0,00	490,00	01/04/2022	0,00	490,00	00.01.1001 (0001)	103717		653/2022	1254	12.365.000	2.007	70	3.3.90.14.14.00.00.00	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA
1541	7671/2022	651/2022	31/03/22	31/03/2022	490,00	0,00	490,00	01/04/2022	0,00	490,00	00.01.1001 (0001)	107448		651/2022	1258	12.365.000	2.007	70	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1542	7672/2022	652/2022	31/03/22	31/03/2022	950,00	0,00	950,00	01/04/2022	0,00	950,00	00.01.1001 (0001)	103717		851/2022	1256	12.365.000	2.007	70	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
1543	7675/2022	655/2022	31/03/22	31/03/2022	490,00	0,00	490,00	01/04/2022	0,00	490,00	00.01.1001 (0001)	107448		655/2022	1250	12.365.000	2.007	70	3.3.90.14.14.00.00.00	12451 - VANUSA MACHADO DE MORAES
1544	6897/2022		31/03/22	31/03/2022	108,69	0,00	108,69	01/04/2022	0,00	108,69	00.01.1000 (0000)	103717		16014934	1198	04.123.000	2.005	25	3.3.90.47.10.00.00.00	15093 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC - CAU/SC
1545			31/03/22	31/03/2022	196,21	0,00	196,21	31/03/2022	196,21	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	1477	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1546			31/03/22	31/03/2022	1.473,36	0,00	1.473,36	25/04/2022	0,00	1.473,36	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1477	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1547			31/03/22	31/03/2022	429,62	0,00	429,62	25/04/2022	0,00	429,62	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1478	04.122.000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1548			31/03/22	31/03/2022	1.231,59	0,00	1.231,59	25/04/2022	0,00	1.231,59	00.01.1000 (0000)	123067		032022	1479	04.122.000	2.003	10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1549			31/03/22	31/03/2022	421,61	0,00	421,61	25/04/2022	0,00	421,61	00.01.1018 (0018)	116453		032022	1480	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1550			31/03/22	31/03/2022	13,33	0,00	13,33	25/04/2022	0,00	13,33	00.01.1018 (0018)	116453		032022	1481	12.361.000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1551			31/03/22	31/03/2022	192,36	0,00	192,36	25/04/2022	0,00	192,36	00.01.1018 (0018)	116453		032022	1482	12.361.000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1552	8381/2022	735/2022	31/03/22	31/03/2022	2.500,00	1.397,68	1.102,32	01/04/2022	0,00	1.102,32	00.01.1000 (0000)	103717		1, 209600, 2949, 325992, 475388, 489, 95934	1470	14.243.001	2.086	20	3.3.90.39.96.00.00.00	11342 - LETICIA THIESEN HIGINO
1553	33587/2022	333/2022	04/04/22	04/04/2022	72,50	0,00	72,50	04/04/2022	72,50	0,00	00.01.1100 (0000)			407	848	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.99.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
1554	33587/2022	333/2022	04/04/22	04/04/2022	1.377,50	0,00	1.377,50	06/04/2022	0,00	1.377,50	00.01.1100 (0000)	117610		407	848	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.99.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
1555	5295/2022	448/2022	04/04/22	04/04/2022	1.060,00	0,00	1.060,00	08/04/2022	0,00	1.060,00	00.01.1000 (0000)	103717		3549	1032	04.124.000	2.043	152	3.3.90.39.48.00.00.00	16885 - NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS
1556	7771/2022		04/04/22	04/04/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	05/04/2022	0,00	1.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		2240026	1265	02.062.000	2.039	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1557	7771/2022		04/04/22	04/04/2022	363,12	0,00	363,12	05/04/2022	0,00	363,12	00.01.1000 (0000)	103717		2240039	1267	02.062.000	2.039	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1558	7771/2022		04/04/22	04/04/2022	356,73	0,00	356,73	05/04/2022	0,00	356,73	00.01.1000 (0000)	103717		2241086	1268	02.062.000	2.039	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1559	795/2022	32/2022	04/04/22	04/04/2022	35,38	0,00	35,38	04/04/2022	35,38	0,00	00.01.1000 (0000)			2345	106	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.19.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
1560	795/2022	32/2022	04/04/22	04/04/2022	1.724,62	0,00	1.724,62	06/04/2022	0,00	1.724,62	00.01.1000 (0000)	103717		2345	106	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.19.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1561	2177/2022	205/2022	04/04/22	04/04/2022	29.457,10	0,00	29.457,10	08/04/2022	0,00	29.457,10	00.01.1001 (0001)	103717		3086	453	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.04.00.00.00	15684 - ROCHADEL & LUIZ COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
1562	3374/2022	286/2022	04/04/22	04/04/2022	28,14	0,00	28,14	04/04/2022	28,14	0,00	00.01.1001 (0001)			426	619	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
1563	3374/2022	286/2022	04/04/22	04/04/2022	1.371,86	0,00	1.371,86	08/04/2022	0,00	1.371,86	00.01.1001 (0001)	103717		426	619	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
1564	5037/2022	399/2022	04/04/22	04/04/2022	594,93	0,00	594,93	08/04/2022	0,00	594,93	00.01.1000 (0000)	103717		4081	894	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
1565	5032/2022	398/2022	04/04/22	04/04/2022	1.170,10	0,00	1.170,10	08/04/2022	0,00	1.170,10	00.01.1000 (0000)	103717		4080	895	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
1566	4296/2022	359/2022	04/04/22	04/04/2022	4.116,87	0,00	4.116,87	08/04/2022	0,00	4.116,87	00.01.1100 (0000)	117610		383	850	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
1567	4390/2022	379/2022	04/04/22	04/04/2022	164,10	0,00	164,10	08/04/2022	0,00	164,10	00.01.1000 (0000)	103717		2835	866	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
1568	5031/2022	397/2022	04/04/22	04/04/2022	580,80	0,00	580,80	08/04/2022	0,00	580,80	00.01.1000 (0000)	103717		2832	893	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
1569			31/03/22	31/03/2022	1.662,00	0,00	1.662,00	31/03/2022	0,00	1.662,00	00.01.1000 (0000)	103695		1278	84	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
1570			31/03/22	31/03/2022	29.473,03	0,00	29.473,03	31/03/2022	0,00	29.473,03	00.01.1000 (0000)	103718		1279	85	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
1571			31/03/22	31/03/2022	1.910,78	0,00	1.910,78	31/03/2022	0,00	1.910,78	00.01.1000 (0000)	103718		1280	86	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
1572	4535/2022	381/2022	04/04/22	04/04/2022	1.429,76	0,00	1.429,76	08/04/2022	0,00	1.429,76	00.01.1000 (0000)	103717		2833	864	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
1573	4283/2022	349/2022	04/04/22	04/04/2022	1.686,63	0,00	1.686,63	08/04/2022	0,00	1.686,63	00.01.1000 (0000)	103717		2834	743	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
1574	20043/2022		31/03/22	31/03/2022	1.190,48	0,00	1.190,48	31/03/2022	0,00	1.190,48	00.01.1000 (0000)	103718		1283	961	04.122.000	2.003	9	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
1575	20043/2022		31/03/22	31/03/2022	5.748,30	0,00	5.748,30	31/03/2022	0,00	5.748,30	00.01.1000 (0000)	103718		1284	962	04.122.000	2.003	11	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
1576	20043/2022		31/03/22	31/03/2022	238,10	0,00	238,10	31/03/2022	0,00	238,10	00.01.1000 (0000)	103718		1285	963	04.122.000	2.003	15	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
1577			31/03/22	31/03/2022	88,63	0,00	88,63	31/03/2022	0,00	88,63	00.01.1000 (0000)	103705		1286	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
1578			31/03/22	31/03/2022	26.728,47	0,00	26.728,47	31/03/2022	0,00	26.728,47	00.01.1000 (0000)	103695		1287	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
1579			31/03/22	31/03/2022	0,94	0,00	0,94	31/03/2022	0,00	0,94	00.01.1000 (0000)	103701		1288	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
1580			31/03/22	31/03/2022	778,59	0,00	778,59	31/03/2022	0,00	778,59	00.01.1000 (0000)	103724		1289	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
1581			31/03/22	31/03/2022	426,33	0,00	426,33	31/03/2022	0,00	426,33	00.01.1000 (0000)	103742		1290	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
1582			31/03/22	31/03/2022	344,91	0,00	344,91	31/03/2022	0,00	344,91	00.01.1000 (0000)	103713		1291	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
1583	4716/2018		31/03/22	31/03/2022	12.130,78	0,00	12.130,78	31/03/2022	0,00	12.130,78	00.01.1000 (0000)	103695		1292	47	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
1584	4716/2018		31/03/22	31/03/2022	26.379,62	0,00	26.379,62	31/03/2022	0,00	26.379,62	00.01.1000 (0000)	103695		1293	48	28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
1585			31/03/22	31/03/2022	14.644,78	0,00	14.644,78	31/03/2022	0,00	14.644,78	00.01.1000 (0000)	103695		1294	95	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
1587	2926/2022	423/2022	04/04/22	04/04/2022	11.208,80	0,00	11.208,80	19/04/2022	0,00	11.208,80	00.01.1000 (0000)	113835		440	951	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.27.00.00.00	16128 - BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
1588	4288/2022	358/2022	04/04/22	04/04/2022	4.298,00	0,00	4.298,00	19/04/2022	0,00	4.298,00	00.01.1000 (0000)	113837		439	861	04.123.000	2.099	167	3.3.90.30.15.00.00.00	16128 - BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
1589	7485/2022		04/04/22	04/04/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	05/04/2022	0,00	1.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		2238484	1199	02.062.000	2.039	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1590			31/03/22	31/03/2022	49,00	0,00	49,00	31/03/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	116433		1299	88 28.846.0000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1591			31/03/22	31/03/2022	49,00	0,00	49,00	31/03/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	107448		1300	88 28.846.0000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1592			31/03/22	31/03/2022	59,45	0,00	59,45	31/03/2022	0,00	59,45	00.01.1000 (0000)	108073		1301	88 28.846.0000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1593			31/03/22	31/03/2022	101,25	0,00	101,25	31/03/2022	0,00	101,25	00.01.1000 (0000)	107980		1302	88 28.846.0000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1594			31/03/22	31/03/2022	31.557,30	20,70	31.536,60	31/03/2022	0,00	31.536,60	00.01.1000 (0000)	107980		1303	88 28.846.0000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1595	3885/2022	324/2022	05/04/22	05/04/2022	3.648,48	0,00	3.648,48	08/04/2022	0,00	3.648,48	00.01.1000 (0000)	103717		1856	722 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
1596	3834/2022	323/2022	05/04/22	05/04/2022	55,17	0,00	55,17	05/04/2022	55,17	0,00	00.01.1000 (0000)			1041	721 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
1597	3834/2022	323/2022	05/04/22	05/04/2022	1.534,83	0,00	1.534,83	08/04/2022	0,00	1.534,83	00.01.1000 (0000)	103717		1041	721 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
1598	3836/2022	325/2022	05/04/22	05/04/2022	8,33	0,00	8,33	05/04/2022	8,33	0,00	00.01.1000 (0000)			1040	723 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
1599	3836/2022	325/2022	05/04/22	05/04/2022	231,67	0,00	231,67	08/04/2022	0,00	231,67	00.01.1000 (0000)	103717		1040	723 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
1600	3838/2022	327/2022	05/04/22	05/04/2022	585,33	0,00	585,33	08/04/2022	0,00	585,33	00.01.1000 (0000)	103717		1855	725 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
1601	19006/2022		05/04/22	05/04/2022	298,43	0,00	298,43	05/04/2022	298,43	0,00	00.01.1001 (0001)			8488	15 12.365.0000	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
1602	19006/2022		05/04/22	05/04/2022	8.326,57	0,00	8.326,57	25/04/2022	0,00	8.326,57	00.01.1001 (0001)	103717		8488	15 12.365.0000	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
1603			31/03/22	31/03/2022	20,90	0,00	20,90	08/04/2022	0,00	20,90	00.01.1000 (0000)	107980		1309	88 28.846.0000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1604			31/03/22	31/03/2022	52,25	0,00	52,25	31/03/2022	0,00	52,25	00.01.1036 (0036)	103828		1310	89 12.361.0000	2.006	49	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1605	812/2022	280/2022	05/04/22	05/04/2022	16.640,00	0,00	16.640,00	06/04/2022	0,00	16.640,00	00.01.1001 (0001)	103717		2174	632 12.365.0000	2.007	73	4.4.90.52.99.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA	
1607			31/03/22	31/03/2022	154,00	0,00	154,00	31/03/2022	0,00	154,00	00.01.1000 (0000)	103713		1313	90 28.846.0000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
1608			31/03/22	31/03/2022	58,50	0,00	58,50	31/03/2022	0,00	58,50	00.01.1000 (0000)	103718		1314	90 28.846.0000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
1609			31/03/22	31/03/2022	1.866,70	0,00	1.866,70	31/03/2022	0,00	1.866,70	00.01.1000 (0000)	103717		1315	90 28.846.0000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
1611			31/03/22	31/03/2022	22,00	0,00	22,00	31/03/2022	0,00	22,00	00.01.1000 (0000)	113835		1317	90 28.846.0000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
1612			31/03/22	31/03/2022	10,45	0,00	10,45	31/03/2022	0,00	10,45	00.01.1008 (0008)	103770		1318	91 15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
1613			31/03/22	31/03/2022	44,00	0,00	44,00	31/03/2022	0,00	44,00	00.01.1008 (0008)	103775		1319	91 15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
1614			31/03/22	31/03/2022	1.535,80	0,00	1.535,80	31/03/2022	0,00	1.535,80	00.01.1000 (0000)	103701		1320	90 28.846.0000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
1615	418/2019		05/04/22	15/04/2022	88.321,37	0,00	88.321,37	13/04/2022	0,00	88.321,37	00.01.1000 (0000)	103717		1321	45 28.843.0000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00		
1616	418/2019		05/04/22	15/04/2022	2.199,56	0,00	2.199,56	13/04/2022	0,00	2.199,56	00.01.1000 (0000)	103717		1322	46 28.843.0000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00		
1617	4284/2022	372/2022	05/04/22	05/04/2022	3.920,00	0,00	3.920,00	08/04/2022	0,00	3.920,00	00.01.1000 (0000)	113835		287	862 06.181.0000	2.078	94	3.3.90.30.28.00.00.00	14591 - TAFFAREL MARTINS	
1618	3143/2022	426/2022	05/04/22	05/04/2022	963,60	0,00	963,60	25/04/2022	0,00	963,60	00.01.1000 (0000)	113835		4712	950 06.181.0000	2.078	94	3.3.90.30.23.00.00.00	14892 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1619			31/03/22	31/03/2022	952,00	0,00	952,00	31/03/2022	0,00	952,00	00.01.1100 (0000)	117610		1325	916 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
1620	664/2022	314/2022	05/04/22	05/04/2022	1.394,74	0,00	1.394,74	06/04/2022	0,00	1.394,74	00.01.1000 (0000)	103717		804	707 18.122.000	2.044	148	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
1621	4597/2022	385/2022	05/04/22	05/04/2022	28,56	0,00	28,56	05/04/2022	28,56	0,00	00.01.1100 (0000)			2444	856 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.50.00.00.00	16428 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S	
1622	4597/2022	385/2022	05/04/22	05/04/2022	1.021,44	0,00	1.021,44	02/05/2022	0,00	1.021,44	00.01.1100 (0000)	117610		2444	856 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.50.00.00.00	16428 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S	
1623	8671/2022	766/2022	05/04/22	05/04/2022	5.000,00	585,50	4.414,50	05/04/2022	0,00	4.414,50	00.01.1000 (0000)	103717		1, 2, 2022/4576, 202200000005561, 304801	1507 14.243.000	2.086	20	3.3.90.39.96.00.00.00	11342 - LETICIA THIESEN HIGINO	
1624	1775/2022	152/2022	05/04/22	05/04/2022	27.417,00	0,00	27.417,00	25/04/2022	0,00	27.417,00	00.01.1001 (0001)	103717		296	339 12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.42.00.00.00	16299 - CONECT MOVEIS EIRELI	
1625	3022/2022	251/2022	05/04/22	05/04/2022	13.647,00	0,00	13.647,00	25/04/2022	0,00	13.647,00	00.01.1008 (0008)	103770		795	552 15.452.000	2.032	105	3.3.90.30.26.00.00.00	16695 - C RIFFEL COMERCIAL	
1626	4790/2022	374/2022	05/04/22	05/04/2022	360,00	0,00	360,00	02/05/2022	0,00	360,00	00.01.1000 (0000)	113837		11669	958 04.123.000	2.099	167	3.3.90.30.22.00.00.00	16872 - CRISTAL DO BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	
1627	4432/2022	364/2022	05/04/22	05/04/2022	3.112,49	0,00	3.112,49	08/04/2022	0,00	3.112,49	00.01.1000 (0000)	103717		2611, 2612	745 20.608.000	1.013	129	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
1628	1774/2022	148/2022	05/04/22	05/04/2022	57.720,00	0,00	57.720,00	25/04/2022	0,00	57.720,00	00.01.1001 (0001)	103717		295	288 12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.42.00.00.00	16299 - CONECT MOVEIS EIRELI	
1629	4433/2022	363/2022	05/04/22	05/04/2022	21,02	0,00	21,02	05/04/2022	21,02	0,00	00.01.1000 (0000)			2465, 2466	750 20.608.000	1.013	129	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
1630	4433/2022	363/2022	05/04/22	05/04/2022	656,83	0,00	656,83	08/04/2022	0,00	656,83	00.01.1000 (0000)	103717		2465, 2466	750 20.608.000	1.013	129	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
1631			31/03/22	31/03/2022	14.696,71	0,00	14.696,71	31/03/2022	0,00	14.696,71	00.01.1000 (0000)	103804		1335	97 28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00		
1632			31/03/22	31/03/2022	1.095,82	0,00	1.095,82	31/03/2022	0,00	1.095,82	00.01.1000 (0000)	103804		1336	98 28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00		
1633	33587/2022	334/2022	06/04/22	06/04/2022	9.485,00	0,00	9.485,00	06/04/2022	0,00	9.485,00	00.01.1100 (0000)	117610		234	849 06.182.000	2.201	30	4.4.90.52.99.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
1634	8656/2022		05/04/22	05/04/2022	51.528,66	0,00	51.528,66	13/04/2022	0,00	51.528,66	00.01.1000 (0000)	123067		1338	1527 28.846.000	0.002	112	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	
1635	8656/2022		05/04/22	05/04/2022	76.059,18	0,00	76.059,18	13/04/2022	0,00	76.059,18	00.01.1001 (0001)	123067		1339	1528 12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO	
1636			05/04/22	05/04/2022	964,05	0,00	964,05	05/04/2022	964,05	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1529 15.451.000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
1637			05/04/22	05/04/2022	1.728,56	0,00	1.728,56	13/04/2022	0,00	1.728,56	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1529 15.451.000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
1638	7185/2022		06/04/22	06/04/2022	529,48	0,00	529,48	07/04/2022	0,00	529,48	00.01.1000 (0000)	103717		2235717	1161 02.062.000	2.039	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1639	6631/2021	558/2022	06/04/22	06/04/2022	1.571,68	0,00	1.571,68	11/04/2022	0,00	1.571,68	00.01.1000 (0000)	103717		563	1146 04.122.000	2.002	2	3.3.90.33.01.00.00.00	16246 - ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	
1640	6117/2021	278/2022	06/04/22	06/04/2022	1.066,65	0,00	1.066,65	06/04/2022	1.066,65	0,00	00.01.1000 (0000)			35	598 15.451.000	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	13106 - STANDARD CONSTRUCOES LTDA	
1641	6117/2021	278/2022	06/04/22	06/04/2022	37.027,76	0,00	37.027,76	06/04/2022	0,00	37.027,76	00.01.1000 (0000)	103717		35	598 15.451.000	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	13106 - STANDARD CONSTRUCOES LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1642	166/2022		06/04/22	06/04/2022	5.784,66	0,00	5.784,66	11/04/2022	0,00	5.784,66	00.01.1000 (0000)	103717		8877	1503	04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
1643			06/04/22	25/04/2022	126.882,41	0,00	126.882,41	25/04/2022	0,00	126.882,41	00.01.1008 (0008)	103770		16.212	30	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
1644	6865/2022	563/2022	06/04/22	06/04/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		563/2022	1185	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
1645	6868/2022	566/2022	06/04/22	06/04/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		566/2022	1151	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1646	6870/2022	569/2022	06/04/22	06/04/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		569/2022	1157	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1647	6875/2022	575/2022	06/04/22	06/04/2022	80,00	0,00	80,00	08/04/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		575/2022	1181	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1648	6774/2022	554/2022	06/04/22	06/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		554/2022	1145	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY
1649	6883/2022	578/2022	06/04/22	06/04/2022	120,00	0,00	120,00	08/04/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	107448		578/2022	1171	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1650	7402/2022	601/2022	06/04/22	06/04/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		601/2022	1193	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1651	7404/2022	602/2022	06/04/22	06/04/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		602/2022	1192	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
1652	6872/2022	570/2022	06/04/22	06/04/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		570/2022	1183	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1653	7401/2022	600/2022	06/04/22	06/04/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		600/2022	1194	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1654	6874/2022	574/2022	06/04/22	06/04/2022	80,00	0,00	80,00	08/04/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		574/2022	1180	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1655	6881/2022	580/2022	06/04/22	06/04/2022	80,00	0,00	80,00	08/04/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		580/2022	1158	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
1656	6873/2022	573/2022	06/04/22	06/04/2022	80,00	0,00	80,00	29/04/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		573/2022	1179	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
1657	7406/2022	603/2022	06/04/22	06/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		603/2022	1189	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
1658	7407/2022	604/2022	06/04/22	06/04/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		604/2022	1188	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1659	6882/2022	579/2022	06/04/22	06/04/2022	80,00	0,00	80,00	08/04/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		579/2022	1159	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
1660	7950/2022	699/2022	06/04/22	06/04/2022	80,00	0,00	80,00	08/04/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		699/2022	1306	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1661	7928/2022	688/2022	06/04/22	06/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		688/2022	1305	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
1662	1129/2022	78/2022	06/04/22	06/04/2022	62.579,00	0,00	62.579,00	07/04/2022	0,00	62.579,00	00.01.1039 (0039)	103724		13	1531	15.451.001	1.011	98	4.4.90.51.99.00.00.00	16631 - ANTONIO CESAR DA SILVA LAUREANO
1663	1129/2022	78/2022	06/04/22	06/04/2022	9.971,00	0,00	9.971,00	07/04/2022	0,00	9.971,00	00.01.1000 (0000)	103724		13	1532	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	16631 - ANTONIO CESAR DA SILVA LAUREANO
1664	5898/2022	481/2022	06/04/22	06/04/2022	25.550,00	0,00	25.550,00	07/04/2022	0,00	25.550,00	00.01.1000 (0000)	103717		1590	1016	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
1665	5894/2022	480/2022	06/04/22	06/04/2022	16.200,00	0,00	16.200,00	07/04/2022	0,00	16.200,00	00.01.1000 (0000)	103717		1589	1054	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
1666			06/04/22	06/04/2022	55,05	0,00	55,05	06/04/2022	55,05	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1533	04.122.000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1667			06/04/22	06/04/2022	40,51	0,00	40,51	06/04/2022	40,51	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1534	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1668			06/04/22	06/04/2022	190,36	0,00	190,36	06/04/2022	190,36	0,00	00.01.1001 (0001)			042022	1535	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1669			06/04/22	06/04/2022	919,37	0,00	919,37	06/04/2022	919,37	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1540	13.122.001	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1670			06/04/22	06/04/2022	125,96	0,00	125,96	06/04/2022	125,96	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1541	15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1671			06/04/22	06/04/2022	414,36	0,00	414,36	13/04/2022	0,00	414,36	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1533	04.122.000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1672			06/04/22	06/04/2022	409,62	0,00	409,62	13/04/2022	0,00	409,62	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1534	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1673			06/04/22	06/04/2022	1.021,64	0,00	1.021,64	13/04/2022	0,00	1.021,64	00.01.1001 (0001)	123067		042022	1535	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1674			06/04/22	06/04/2022	2.051,00	0,00	2.051,00	13/04/2022	0,00	2.051,00	00.01.1018 (0018)	116453		042022	1536	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1675			06/04/22	06/04/2022	100,00	0,00	100,00	13/04/2022	0,00	100,00	00.01.1018 (0018)	116453		042022	1537	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1676			06/04/22	06/04/2022	106,66	0,00	106,66	13/04/2022	0,00	106,66	00.01.1018 (0018)	116453		042022	1538	12.361.000	2.006	46	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1677			06/04/22	06/04/2022	600,00	0,00	600,00	13/04/2022	0,00	600,00	00.01.1001 (0001)	123067		042022	1539	12.361.000	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1678			06/04/22	06/04/2022	2.440,16	0,00	2.440,16	13/04/2022	0,00	2.440,16	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1540	13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1679			06/04/22	06/04/2022	1.229,94	0,00	1.229,94	13/04/2022	0,00	1.229,94	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1541	15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1680			06/04/22	06/04/2022	300,00	0,00	300,00	13/04/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1542	15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1681			06/04/22	06/04/2022	177,96	0,00	177,96	06/04/2022	177,96	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1543	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1682			06/04/22	06/04/2022	91,74	0,00	91,74	06/04/2022	91,74	0,00	00.01.1001 (0001)			042022	1546	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1683			06/04/22	06/04/2022	1.118,70	0,00	1.118,70	13/04/2022	0,00	1.118,70	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1543	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1684			06/04/22	06/04/2022	1.040,76	0,00	1.040,76	13/04/2022	0,00	1.040,76	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1544	04.122.000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1685			06/04/22	06/04/2022	5.179,32	0,00	5.179,32	13/04/2022	0,00	5.179,32	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1545	04.122.000	2.003	10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1686			06/04/22	06/04/2022	558,70	0,00	558,70	13/04/2022	0,00	558,70	00.01.1001 (0001)	123067		042022	1546	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1687			06/04/22	06/04/2022	2.262,36	0,00	2.262,36	13/04/2022	0,00	2.262,36	00.01.1001 (0001)	123067		042022	1547	12.361.000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1688			06/04/22	06/04/2022	395,62	0,00	395,62	13/04/2022	0,00	395,62	00.01.1018 (0018)	116453		042022	1548	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1689			06/04/22	06/04/2022	3,33	0,00	3,33	13/04/2022	0,00	3,33	00.01.1018 (0018)	116453		042022	1549	12.361.000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1690			06/04/22	06/04/2022	2.537,35	0,00	2.537,35	13/04/2022	0,00	2.537,35	00.01.1018 (0018)	116453		042022	1550	12.361.000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1691			06/04/22	06/04/2022	79,80	0,00	79,80	17/05/2022	0,00	79,80	00.01.1018 (0018)	116453		042022	1551	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1692	22008/2022		06/04/22	06/04/2022	5.300,00	0,00	5.300,00	08/04/2022	0,00	5.300,00	00.01.1000 (0000)	103717		683	1033 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	
1693	35733/2022		07/04/22	07/04/2022	16,00	0,00	16,00	07/04/2022	16,00	0,00	00.01.1000 (0000)			2224	5 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME	
1694	35733/2022		07/04/22	07/04/2022	784,00	0,00	784,00	08/04/2022	0,00	784,00	00.01.1000 (0000)	103717		2224	5 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME	
1695	33732/2022		07/04/22	07/04/2022	1.264,00	0,00	1.264,00	08/04/2022	0,00	1.264,00	00.01.1000 (0000)	103717		3510/2022	558 04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINES ELETRONICOS LTDA	
1696	18227/2022		07/04/22	07/04/2022	1.250,00	0,00	1.250,00	08/04/2022	0,00	1.250,00	00.01.1000 (0000)	103717		561441	22 04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	
1697	23764/2022		07/04/22	07/04/2022	1.866,74	0,00	1.866,74	08/04/2022	0,00	1.866,74	00.01.1001 (0001)	103717		738/2022	11 12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA	
1698	19145/2022		07/04/22	07/04/2022	13.266,75	0,00	13.266,75	13/05/2022	0,00	13.266,75	00.01.1001 (0001)	103717		857	444 12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA	
1699	4711/2022 375/2022		07/04/22	07/04/2022	4.551,16	0,00	4.551,16	08/04/2022	0,00	4.551,16	00.01.1000 (0000)	103717		15238	863 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI	
1700	4585/2022 378/2022		07/04/22	07/04/2022	4.287,02	0,00	4.287,02	08/04/2022	0,00	4.287,02	00.01.1000 (0000)	103717		15237	867 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI	
1701	2783/2022 216/2022		07/04/22	07/04/2022	6.176,55	0,00	6.176,55	08/04/2022	0,00	6.176,55	00.01.1000 (0000)	103717		16967	489 04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA	
1702	980/2022 83/2022		07/04/22	07/04/2022	261,36	0,00	261,36	07/04/2022	261,36	0,00	00.01.1001 (0001)			2318	171 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.24.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA	
1703	980/2022 83/2022		07/04/22	07/04/2022	12.741,64	0,00	12.741,64	08/04/2022	0,00	12.741,64	00.01.1001 (0001)	103717		2318	171 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.24.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA	
1704	979/2022 84/2022		07/04/22	07/04/2022	320,34	0,00	320,34	07/04/2022	320,34	0,00	00.01.1001 (0001)			2317	170 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA	
1705	979/2022 84/2022		07/04/22	07/04/2022	15.616,33	0,00	15.616,33	08/04/2022	0,00	15.616,33	00.01.1001 (0001)	103717		2317	170 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA	
1706	1022/2022 79/2022		07/04/22	07/04/2022	2.200,00	0,00	2.200,00	08/04/2022	0,00	2.200,00	00.01.1001 (0001)	103717		118	150 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	16317 - BMG INDUSTRIA DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	
1707	6494/2021		07/04/22	07/04/2022	800,00	0,00	800,00	08/04/2022	0,00	800,00	00.01.1000 (0000)	103717		7753/2022	6 04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESIA DE BONA FLORENTINO	
1708			31/03/22	31/03/2022	3.985,05	0,00	3.985,05	31/03/2022	0,00	3.985,05	00.01.1000 (0000)	103804		1400	99 28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00		
1709			31/03/22	31/03/2022	12.976,20	0,00	12.976,20	31/03/2022	0,00	12.976,20	00.01.1000 (0000)	103804		1401	100 28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00		
1710			31/03/22	31/03/2022	16.260,83	0,00	16.260,83	31/03/2022	0,00	16.260,83	00.01.1008 (0008)	103775		1402	94 15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
1711			31/03/22	31/03/2022	184.668,53	0,00	184.668,53	31/03/2022	0,00	184.668,53	00.01.1008 (0008)	103775		1403	43 15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
1712	7953/2022 701/2022		07/04/22	07/04/2022	160,00	0,00	160,00	08/04/2022	0,00	160,00	00.01.1000 (0000)	107448		701/2022	1304 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
1713	7955/2022 702/2022		07/04/22	07/04/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	107448		702/2022	1302 12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA	
1714	7957/2022 703/2022		07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	08/04/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	107448		703/	1301 27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA	
1715	7941/2022 693/2022		07/04/22	07/04/2022	80,00	0,00	80,00	08/04/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		693/2022	1307 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)	
1716	7930/2022 689/2022		07/04/22	07/04/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		689/2022	1303 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR	
1717	7952/2022 700/2022		07/04/22	07/04/2022	80,00	0,00	80,00	08/04/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		700/2022	1300 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA	
1718	7947/2022 697/2022		07/04/22	07/04/2022	120,00	0,00	120,00	08/04/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	107448		697/2022	1308 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)	
1719	8065/2022 713/2022		07/04/22	07/04/2022	120,00	0,00	120,00	08/04/2022	0,00	120,00	00.01.1001 (0001)	103717		713/2022	1320 12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1720	8066/2022	714/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	08/04/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		714/2022	1319	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO
1721	7940/2022	692/2022	07/04/22	07/04/2022	80,00	0,00	80,00	08/04/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		692/2022	1313	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1722	7944/2022	695/2022	07/04/22	07/04/2022	120,00	0,00	120,00	08/04/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	107448		695/2022	1311	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1723	7942/2022	694/2022	07/04/22	07/04/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		694/2022	1312	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1724	7945/2022	696/2022	07/04/22	07/04/2022	120,00	0,00	120,00	08/04/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		696/2022	1310	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
1725	7962/2022	706/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	08/04/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	107448		706/2022	1297	27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1726	7958/2022	704/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	08/04/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	107448		704/2022	1299	27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
1727	7961/2022	705/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	08/04/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	107448		705/2022	1298	27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
1728	22925/2022		08/04/22	08/04/2022	608,00	0,00	608,00	08/04/2022	608,00	0,00	00.01.1001 (0001)			222, 223	10	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
1729	22925/2022		08/04/22	08/04/2022	29.792,00	0,00	29.792,00	08/04/2022	0,00	29.792,00	00.01.1001 (0001)	103717		222, 223	10	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
1730	357/2021	9/2022	08/04/22	08/04/2022	207,28	0,00	207,28	08/04/2022	207,28	0,00	00.01.1000 (0000)			422	56	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
1731	357/2021	9/2022	08/04/22	08/04/2022	10.105,22	0,00	10.105,22	11/04/2022	0,00	10.105,22	00.01.1000 (0000)	103717		422	56	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
1732	7253/2022	682/2022	08/04/22	08/04/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		682/2022	1287	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1733	6797/2022	681/2022	08/04/22	08/04/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		681/2022	1286	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1734	3840/2022	678/2022	08/04/22	08/04/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		678/2022	1288	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1735	6413/2022	679/2022	08/04/22	08/04/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		679/2022	1285	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1736	7591/2022	685/2022	08/04/22	08/04/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		685/2022	1290	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1737	6796/2022	680/2022	08/04/22	08/04/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		680/2022	1284	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1738	8064/2022	712/2022	08/04/22	08/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		712/2022	1321	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1739	8067/2022	715/2022	08/04/22	08/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		715/2022	1318	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	7549 - RUTE MARIA FERNANDES RODRIGUES
1740	7927/2022	687/2022	08/04/22	08/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		687/2022	1296	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
1741	7674/2022	654/2022	08/04/22	08/04/2022	490,00	0,00	490,00	02/05/2022	0,00	490,00	00.01.1001 (0001)	103717		654/2022	1253	12.365.000	2.007	70	3.3.90.14.14.00.00.00	11663 - MARIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO
1742	7926/2022	686/2022	08/04/22	08/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		686/2022	1294	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1743	7467/2022	677/2022	08/04/22	08/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		677/2022	1289	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
1744	7932/2022	690/2022	08/04/22	08/04/2022	80,00	0,00	80,00	02/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		690/2022	1291	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1745	7949/2022	698/2022	08/04/22	08/04/2022	80,00	0,00	80,00	29/04/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		698/2022	1315	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
1746	7933/2022	691/2022	08/04/22	08/04/2022	80,00	0,00	80,00	29/04/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		691/2022	1295	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1747	7835/2022	727/2022	08/04/22	08/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		727/2022	1485	18.122.001	2.044	148	3.3.90.14.14.00.00.00	15467 - EDÉSIO BENTO FERNANDES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1748	8394/2022	745/2022	08/04/22	08/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		745/2022	1494	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
1749	8276/2022	737/2022	08/04/22	08/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		737/2022	1496	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
1750	8039/2022	733/2022	08/04/22	08/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		733/2022	1492	18.122.000	2.044	148	3.3.90.14.14.00.00.00	13399 - IGOR ROMUALDO SÃ RUFINO
1751	8278/2022	736/2022	08/04/22	08/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		736/2022	1495	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
1752	6108/2022		08/04/22	08/04/2022	52.720,92	0,00	52.720,92	08/04/2022	0,00	52.720,92	00.01.1001 (0001)	103717		1, 10, 11, 12, 13, 14, 145252740, 15, 16, 2, 202203230829, 21, 2609, 3, 4, 5, 6, 6849, 7, 8, 9, FGTS 03, INSS 03, IRRF 03, PIS 03	1565	12.365.000	2.007	68	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
1753	35766/2022		08/04/22	08/04/2022	3.827,27	0,00	3.827,27	08/04/2022	3.827,27	0,00	00.01.1001 (0001)			582	623	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
1754	35766/2022		08/04/22	08/04/2022	89.978,27	0,00	89.978,27	11/04/2022	0,00	89.978,27	00.01.1001 (0001)	103717		582	623	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
1755	783/2022	39/2022	11/04/22	11/04/2022	7.875,80	0,00	7.875,80	27/04/2022	0,00	7.875,80	00.01.1000 (0000)	103717		58	110	15.452.000	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
1756	4918/2022	387/2022	11/04/22	11/04/2022	45,04	0,00	45,04	11/04/2022	45,04	0,00	00.01.1100 (0000)			2468, 2469	857	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1757	4918/2022	387/2022	11/04/22	11/04/2022	1.407,51	0,00	1.407,51	25/04/2022	0,00	1.407,51	00.01.1100 (0000)	117610		2468, 2469	857	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1758	4918/2022	388/2022	11/04/22	11/04/2022	3.276,96	0,00	3.276,96	25/04/2022	0,00	3.276,96	00.01.1100 (0000)	117610		2614, 2615	858	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1759	4093/2022	355/2022	11/04/22	11/04/2022	21,51	0,00	21,51	11/04/2022	21,51	0,00	00.01.1100 (0000)			1039	852	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
1760	4093/2022	355/2022	11/04/22	11/04/2022	598,49	0,00	598,49	19/04/2022	0,00	598,49	00.01.1100 (0000)	117610		1039	852	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
1761	4093/2022	356/2022	11/04/22	11/04/2022	534,74	0,00	534,74	19/04/2022	0,00	534,74	00.01.1100 (0000)	117610		1854	853	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
1762	1130/2022	61/2022	11/04/22	11/04/2022	137.421,00	0,00	137.421,00	29/04/2022	0,00	137.421,00	00.01.1039 (0039)	103724		517	135	15.451.000	1.011	98	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
1763	4928/2022	386/2022	11/04/22	11/04/2022	234,63	0,00	234,63	11/04/2022	234,63	0,00	00.01.1036 (0036)			52	892	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
1764	4928/2022	386/2022	11/04/22	11/04/2022	11.438,47	0,00	11.438,47	25/04/2022	0,00	11.438,47	00.01.1036 (0036)	103828		52	892	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
1765	2140/2022	164/2022	11/04/22	11/04/2022	138,80	0,00	138,80	19/04/2022	0,00	138,80	00.01.1000 (0000)	103717		17180, 17181	360	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1766	6050/2022	512/2022	11/04/22	11/04/2022	4.447,57	0,00	4.447,57	19/04/2022	0,00	4.447,57	00.01.1000 (0000)	103717		15332	1088	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
1767	6184/2022	519/2022	11/04/22	11/04/2022	2.904,11	0,00	2.904,11	19/04/2022	0,00	2.904,11	00.01.1000 (0000)	103717		15334	1101	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
1768	5947/2022	499/2022	12/04/22	12/04/2022	1.234,70	0,00	1.234,70	19/04/2022	0,00	1.234,70	00.01.1000 (0000)	103717		4109	1095	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
1769	1027/2022	74/2022	12/04/22	12/04/2022	2.655,00	0,00	2.655,00	19/04/2022	0,00	2.655,00	00.01.1001 (0001)	103717		4423	137	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.14.00.00.00	15648 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1770	3085/2022	252/2022	12/04/22	12/04/2022	350,00	0,00	350,00	19/04/2022	0,00	350,00	00.01.1000 (0000)	103717		279	538 04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.99.00.00.00	16787 - TOPDESC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SE	
1771	6246/2022	522/2022	12/04/22	12/04/2022	2.075,94	0,00	2.075,94	18/04/2022	0,00	2.075,94	00.01.1000 (0000)	103717		2837	1099 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA	
1772	5400/2022	442/2022	12/04/22	12/04/2022	573,54	0,00	573,54	18/04/2022	0,00	573,54	00.01.1000 (0000)	103717		2839	1002 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA	
1773	6187/2022	521/2022	12/04/22	12/04/2022	1.504,41	0,00	1.504,41	18/04/2022	0,00	1.504,41	00.01.1000 (0000)	103717		2836	1100 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA	
1774	5399/2022	441/2022	12/04/22	12/04/2022	1.498,03	0,00	1.498,03	18/04/2022	0,00	1.498,03	00.01.1000 (0000)	103717		2838	1008 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA	
1775	6394/2022	535/2022	12/04/22	12/04/2022	99,70	0,00	99,70	12/04/2022	99,70	0,00	00.01.1036 (0036)			427	1119 12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
1776	6394/2022	535/2022	12/04/22	12/04/2022	4.860,30	0,00	4.860,30	02/05/2022	0,00	4.860,30	00.01.1036 (0036)	103828		427	1119 12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
1777	2556/2022	174/2022	12/04/22	12/04/2022	177,00	0,00	177,00	19/04/2022	0,00	177,00	00.01.1000 (0000)	103717		17398	371 04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.16.00.00.00	16364 - BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIR	
1778			11/04/22	11/04/2022	729,28	0,00	729,28	11/04/2022	729,28	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1613 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
1779			11/04/22	11/04/2022	1.734,74	0,00	1.734,74	11/04/2022	1.734,74	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1614 23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
1780			11/04/22	11/04/2022	1.617,96	0,00	1.617,96	25/04/2022	0,00	1.617,96	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1613 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
1781			11/04/22	11/04/2022	3.994,82	0,00	3.994,82	25/04/2022	0,00	3.994,82	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1614 23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
1782	9433/2022		11/04/22	11/04/2022	1.360,53	0,00	1.360,53	25/04/2022	0,00	1.360,53	00.01.1001 (0001)	123067		1465	1615 12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO	
1783	9433/2022		11/04/22	11/04/2022	1.020,93	0,00	1.020,93	25/04/2022	0,00	1.020,93	00.01.1000 (0000)	123067		1466	1616 28.846.000	0.002	112	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	
1784	2879/2022	236/2022	13/04/22	13/04/2022	9.583,20	0,00	9.583,20	13/04/2022	0,00	9.583,20	00.01.1000 (0000)	103717		264	585 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
1785	5700/2022	472/2022	13/04/22	13/04/2022	3.155,57	0,00	3.155,57	13/04/2022	3.155,57	0,00	00.01.1000 (0000)			264	1021 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
1786	5700/2022	472/2022	13/04/22	13/04/2022	68.381,23	0,00	68.381,23	13/04/2022	0,00	68.381,23	00.01.1000 (0000)	103717		264	1021 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
1787	2878/2022	234/2022	13/04/22	13/04/2022	41.269,00	0,00	41.269,00	13/04/2022	0,00	41.269,00	00.01.1000 (0000)	103717		31	580 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA	
1788	5701/2022	471/2022	13/04/22	13/04/2022	5.293,47	0,00	5.293,47	13/04/2022	5.293,47	0,00	00.01.1000 (0000)			31	1041 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA	
1789	5701/2022	471/2022	13/04/22	13/04/2022	77.171,63	0,00	77.171,63	13/04/2022	0,00	77.171,63	00.01.1000 (0000)	103717		31	1041 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA	
1790	780/2022	34/2022	13/04/22	13/04/2022	24.070,50	0,00	24.070,50	13/04/2022	0,00	24.070,50	00.01.1000 (0000)	103717		12	108 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA	
1791	2877/2022	235/2022	13/04/22	13/04/2022	37.771,70	0,00	37.771,70	13/04/2022	0,00	37.771,70	00.01.1000 (0000)	103717		12	581 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1792	5698/2022	473/2022	13/04/22	13/04/2022	17.035,05	0,00	17.035,05	13/04/2022	17.035,05	0,00	00.01.1000 (0000)			12	1019 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA	
1793	5698/2022	473/2022	13/04/22	13/04/2022	75.986,80	0,00	75.986,80	13/04/2022	0,00	75.986,80	00.01.1000 (0000)	103717		12	1019 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA	
1794	19780/2022		13/04/22	13/04/2022	193,63	0,00	193,63	13/04/2022	193,63	0,00	00.01.1001 (0001)			8482/2022	9 12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES	
1795	19780/2022		13/04/22	13/04/2022	3.462,57	0,00	3.462,57	18/04/2022	0,00	3.462,57	00.01.1001 (0001)	103717		8482/2022	9 12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES	
1796	21456/2022		13/04/22	13/04/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	25/04/2022	0,00	1.500,00	00.01.1000 (0000)	103717		3652/2022	77 04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM	
1797	19493/2022		13/04/22	13/04/2022	814,92	0,00	814,92	18/04/2022	0,00	814,92	00.01.1000 (0000)	103717		5243/2022	8 04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO	
1798	28482/2022		13/04/22	13/04/2022	410,00	0,00	410,00	18/04/2022	0,00	410,00	00.01.1000 (0000)	103717		7497/2022	1050 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO	
1799	33452/2022		13/04/22	13/04/2022	1.037,41	0,00	1.037,41	13/04/2022	1.037,41	0,00	00.01.1000 (0000)			75	1242 15.452.001	2.202	108	4.4.90.51.99.00.00.00	15559 - RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	
1800	33452/2022		13/04/22	13/04/2022	50.833,31	0,00	50.833,31	14/04/2022	0,00	50.833,31	00.01.1000 (0000)	103717		75	1242 15.452.001	2.202	108	4.4.90.51.99.00.00.00	15559 - RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	
1801	8337/2022		13/04/22	13/04/2022	574,07	0,00	574,07	13/04/2022	0,00	574,07	00.01.1000 (0000)	103717		2248405	1594 02.062.000	2.039	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1802	9464/2022		13/04/22	13/04/2022	15.435,11	0,00	15.435,11	18/04/2022	0,00	15.435,11	00.01.1000 (0000)	103717		0310750006220412	1619 02.062.000	2.039	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
1803	3837/2022		18/04/22	18/04/2022	17.040,00	0,00	17.040,00	18/04/2022	0,00	17.040,00	00.03.0163 (0000)	103717		164/01, 164/02, 164/03	1103 04.122.000	2.003	190	3.1.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	
1804	4084/2022	354/2022	18/04/22	18/04/2022	5.780,84	0,00	5.780,84	19/04/2022	0,00	5.780,84	00.01.1100 (0000)	117610		1852, 1853	854 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
1805	4087/2022	357/2022	18/04/22	18/04/2022	12,19	0,00	12,19	18/04/2022	12,19	0,00	00.01.1100 (0000)			817	851 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	14007 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS	
1806	4087/2022	357/2022	18/04/22	18/04/2022	594,06	0,00	594,06	02/05/2022	0,00	594,06	00.01.1100 (0000)	117610		817	851 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	14007 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS	
1807	6283/2022		18/04/22	18/04/2022	10.500,00	0,00	10.500,00	29/04/2022	0,00	10.500,00	00.01.1000 (0000)	103717		8702	1135 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.51.00.00.00	13078 - PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	
1808	2843/2022	260/2022	18/04/22	18/04/2022	20,47	0,00	20,47	18/04/2022	20,47	0,00	00.01.1100 (0000)			2471, 2613	500 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
1809	2843/2022	260/2022	18/04/22	18/04/2022	2.504,34	0,00	2.504,34	25/04/2022	0,00	2.504,34	00.01.1100 (0000)	117610		2471, 2613	500 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
1810	6015/2022	513/2022	18/04/22	18/04/2022	231,83	0,00	231,83	18/04/2022	231,83	0,00	00.01.1036 (0036)			454	1098 12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
1811	6015/2022	513/2022	18/04/22	18/04/2022	4.404,76	0,00	4.404,76	26/04/2022	0,00	4.404,76	00.01.1036 (0036)	103828		454	1098 12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
1812	3225/2022	268/2022	18/04/22	18/04/2022	257,60	0,00	257,60	25/04/2022	0,00	257,60	00.01.1000 (0000)	103717		2604	592 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA	
1813	4281/2022	350/2022	18/04/22	18/04/2022	253,00	0,00	253,00	25/04/2022	0,00	253,00	00.01.1000 (0000)	103717		2603	843 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA	
1814	6048/2022	511/2022	18/04/22	18/04/2022	7.170,35	0,00	7.170,35	19/04/2022	0,00	7.170,35	00.01.1000 (0000)	103717		8567	1089 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1815	6038/2022	509/2022	18/04/22	18/04/2022	657,17	0,00	657,17	19/04/2022	0,00	657,17	00.01.1000 (0000)	103717		33759	1091	12.306.0000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
1816	1621/2022	125/2022	18/04/22	18/04/2022	150,00	0,00	150,00	19/04/2022	0,00	150,00	00.01.1100 (0000)	117610		81	254	06.182.0000	2.201	29	3.3.90.39.17.00.00.00	16314 - NILTON ALBERTO FERNANDES NETO LTDA
1817	1621/2022	126/2022	18/04/22	18/04/2022	645,00	0,00	645,00	19/04/2022	0,00	645,00	00.01.1100 (0000)	117610		21	255	06.182.0000	2.201	29	3.3.90.30.25.00.00.00	16314 - NILTON ALBERTO FERNANDES NETO LTDA
1818	6635/2022	550/2022	19/04/22	19/04/2022	1.207,47	0,00	1.207,47	19/04/2022	1.207,47	0,00	00.01.1001 (0001)			4413	1142	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
1819	6635/2022	550/2022	19/04/22	19/04/2022	39.041,43	0,00	39.041,43	20/04/2022	0,00	39.041,43	00.01.1001 (0001)	103717		4413	1142	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
1820	6014/2022	514/2022	19/04/22	19/04/2022	231,83	0,00	231,83	19/04/2022	231,83	0,00	00.01.1036 (0036)			453	1097	12.361.0000	2.006	49	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1821	6014/2022	514/2022	19/04/22	19/04/2022	4.404,76	0,00	4.404,76	26/04/2022	0,00	4.404,76	00.01.1036 (0036)	103828		453	1097	12.361.0000	2.006	49	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1822	6178/2022	518/2022	19/04/22	19/04/2022	308,15	0,00	308,15	19/04/2022	0,00	308,15	00.01.1000 (0000)	103717		17179	1092	04.122.0000	2.003	12	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1823	6185/2022	520/2022	19/04/22	19/04/2022	749,12	0,00	749,12	19/04/2022	0,00	749,12	00.01.1000 (0000)	103717		33758	1102	12.306.0000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
1824	5375/2022	435/2022	19/04/22	19/04/2022	50.287,50	0,00	50.287,50	19/04/2022	0,00	50.287,50	00.01.1000 (0000)	103717		702	998	15.451.0000	2.029	102	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
1825	6763/2022	559/2022	19/04/22	19/04/2022	37.036,17	0,00	37.036,17	19/04/2022	0,00	37.036,17	00.01.1001 (0001)	103717		3212	1155	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.30.04.00.00.00	15684 - ROCHADEL & LUIZ COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
1826	5946/2022	500/2022	19/04/22	19/04/2022	4.167,15	0,00	4.167,15	19/04/2022	0,00	4.167,15	00.01.1000 (0000)	103717		8568	1094	12.306.0000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
1827	3001/2022	253/2022	19/04/22	19/04/2022	127,00	0,00	127,00	19/04/2022	0,00	127,00	00.01.1001 (0001)	103717		21267	539	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.30.04.00.00.00	15503 - EXTINGUE FOGO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
1828	6762/2022	560/2022	19/04/22	19/04/2022	33.957,50	0,00	33.957,50	19/04/2022	0,00	33.957,50	00.01.1001 (0001)	103717		3213	1154	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.30.04.00.00.00	15684 - ROCHADEL & LUIZ COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
1829	4567/2022	425/2022	19/04/22	19/04/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	27/04/2022	0,00	4.500,00	00.01.1000 (0000)	113835		71656	953	06.181.0000	2.078	94	3.3.90.30.15.00.00.00	16880 - SCHNEIDER & ZIMMERMANN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
1830	5433/2022	436/2022	19/04/22	19/04/2022	28.755,00	0,00	28.755,00	16/05/2022	0,00	28.755,00	00.01.1008 (0008)	103770		383	1007	15.452.0000	2.032	105	3.3.90.30.26.00.00.00	16706 - POLETEC TECNOLOGIA EM POSTES LTDA.
1831	4296/2022	359/2022	19/04/22	19/04/2022	7.681,14	0,00	7.681,14	25/04/2022	0,00	7.681,14	00.01.1100 (0000)	117610		388	850	06.182.0000	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
1832	6918/2022	582/2022	19/04/22	19/04/2022	878,79	0,00	878,79	25/04/2022	0,00	878,79	00.01.1000 (0000)	103717		2841	1164	12.306.0000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
1833	7531/2022	647/2022	19/04/22	19/04/2022	17.177,12	0,00	17.177,12	25/04/2022	0,00	17.177,12	00.01.1000 (0000)	103717		1816	1260	12.306.0000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
1834	6904/2022	610/2022	19/04/22	19/04/2022	115,34	0,00	115,34	23/05/2022	0,00	115,34	00.01.1000 (0000)	103717		10068	1216	15.452.0000	2.202	107	3.3.90.30.39.00.00.00	11939 - VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA EPP
1836	7595/2022	670/2022	19/04/22	19/04/2022	1.299,70	0,00	1.299,70	25/04/2022	0,00	1.299,70	00.01.1000 (0000)	103717		17209	1261	06.181.0000	2.078	94	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1837	7595/2022	671/2022	19/04/22	19/04/2022	2.638,00	0,00	2.638,00	25/04/2022	0,00	2.638,00	00.01.1000 (0000)	103717		17211	1262	06.181.000:	2.078	94	3.3.90.30.17.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1838	7595/2022	672/2022	19/04/22	19/04/2022	65,50	0,00	65,50	25/04/2022	0,00	65,50	00.01.1000 (0000)	103717		17210	1263	06.181.000:	2.078	94	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1839			19/04/22	19/04/2022	1.315,69	0,00	1.315,69	19/04/2022	1.315,69	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1662	04.122.000:	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1840			19/04/22	19/04/2022	7.834,96	0,00	7.834,96	25/04/2022	0,00	7.834,96	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1662	04.122.000:	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1841	711/2022	25/2022	19/04/22	19/04/2022	14,50	0,00	14,50	19/04/2022	14,50	0,00	00.01.1000 (0000)			54	61	04.122.000:	2.003	12	3.3.90.40.99.00.00.00	16812 - WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOG
1842	711/2022	25/2022	19/04/22	19/04/2022	699,62	0,00	699,62	29/04/2022	0,00	699,62	00.01.1000 (0000)	103717		54	61	04.122.000:	2.003	12	3.3.90.40.99.00.00.00	16812 - WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOG
1843	664/2022	313/2022	19/04/22	19/04/2022	3.900,00	0,00	3.900,00	25/04/2022	0,00	3.900,00	00.01.1000 (0000)	103717		867	706	02.062.000:	2.039	117	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
1844	664/2022	313/2022	19/04/22	19/04/2022	2.789,48	0,00	2.789,48	25/04/2022	0,00	2.789,48	00.01.1000 (0000)	103717		801	706	02.062.000:	2.039	117	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
1845	664/2022	313/2022	19/04/22	19/04/2022	3.900,00	0,00	3.900,00	25/04/2022	0,00	3.900,00	00.01.1000 (0000)	103717		843	706	02.062.000:	2.039	117	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
1846	664/2022	308/2022	19/04/22	19/04/2022	1.583,02	0,00	1.583,02	25/04/2022	0,00	1.583,02	00.01.1000 (0000)	103717		839	701	04.122.000:	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
1847	664/2022	309/2022	19/04/22	19/04/2022	1.950,00	0,00	1.950,00	25/04/2022	0,00	1.950,00	00.01.1000 (0000)	103717		903	702	04.123.000:	2.005	25	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
1848	664/2022	315/2022	19/04/22	19/04/2022	4.920,00	0,00	4.920,00	25/04/2022	0,00	4.920,00	00.01.1000 (0000)	103717		906	708	15.452.001:	2.096	161	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
1849	664/2022	308/2022	19/04/22	19/04/2022	5.850,00	0,00	5.850,00	25/04/2022	0,00	5.850,00	00.01.1000 (0000)	103717		908	701	04.122.000:	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
1850	664/2022	316/2022	19/04/22	19/04/2022	6.870,00	0,00	6.870,00	25/04/2022	0,00	6.870,00	00.01.1000 (0000)	103717		910	709	15.452.001:	2.100	170	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
1851	664/2022	314/2022	19/04/22	19/04/2022	1.950,00	0,00	1.950,00	25/04/2022	0,00	1.950,00	00.01.1000 (0000)	103717		905	707	18.122.001:	2.044	148	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
1852	664/2022	310/2022	19/04/22	19/04/2022	9.750,00	0,00	9.750,00	25/04/2022	0,00	9.750,00	00.01.1001 (0001)	103717		900	703	12.361.000:	2.006	48	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
1853	664/2022	317/2022	19/04/22	19/04/2022	3.910,00	0,00	3.910,00	25/04/2022	0,00	3.910,00	00.01.1000 (0000)	103717		872	710	23.695.001:	2.081	137	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
1854	664/2022	317/2022	19/04/22	19/04/2022	3.705,50	0,00	3.705,50	25/04/2022	0,00	3.705,50	00.01.1000 (0000)	103717		806	710	23.695.001:	2.081	137	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
1855	664/2022	308/2022	19/04/22	19/04/2022	1.583,00	0,00	1.583,00	25/04/2022	0,00	1.583,00	00.01.1000 (0000)	103717		796	701	04.122.000:	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
1856	8591/2022	759/2022	20/04/22	20/04/2022	80,00	0,00	80,00	02/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		759/2022	1566	12.364.000:	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1857	8583/2022	753/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		753/2022	1571	12.363.000:	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1858	8604/2022	765/2022	20/04/22	20/04/2022	320,00	0,00	320,00	20/05/2022	0,00	320,00	00.01.1000 (0000)	103717		765/2022	1524	15.451.001:	2.029	102	3.3.90.14.14.00.00.00	7993 - RUI GERALDO RODRIGUES
1859	8585/2022	756/2022	20/04/22	20/04/2022	120,00	0,00	120,00	29/04/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	107448		756/2022	1569	12.364.000:	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1860	8581/2022	752/2022	20/04/22	20/04/2022	120,00	0,00	120,00	29/04/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	107448		752/2022	1572	12.363.000:	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1861	8573/2022	747/2022	20/04/22	20/04/2022	80,00	0,00	80,00	29/04/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		747/2022	1577	12.363.000:	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
1862	8593/2022	761/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		761/2022	1563	12.364.000:	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
1863	8572/2022	746/2022	20/04/22	20/04/2022	80,00	0,00	80,00	29/04/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		746/2022	1578	12.363.000:	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1864	8589/2022	758/2022	20/04/22	20/04/2022	80,00	0,00	80,00	29/04/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		758/2022	1567	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
1865	8578/2022	749/2022	20/04/22	20/04/2022	80,00	0,00	80,00	29/04/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		749/2022	1575	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
1866	8584/2022	754/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		754/2022	1570	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1867	35364/2022		20/04/22	20/04/2022	118,83	0,00	118,83	20/04/2022	118,83	0,00	00.01.1000 (0000)			649	446	04.122.000	2.003	12	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
1868	35364/2022		20/04/22	20/04/2022	3.714,50	0,00	3.714,50	25/04/2022	0,00	3.714,50	00.01.1000 (0000)	103717		649	446	04.122.000	2.003	12	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
1869	8574/2022	748/2022	20/04/22	20/04/2022	120,00	0,00	120,00	29/04/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	107448		748/2022	1576	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
1870	8580/2022	750/2022	20/04/22	20/04/2022	80,00	0,00	80,00	02/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		750/2022	1574	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1871	8596/2022	762/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		762/2022	1562	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
1872	8587/2022	757/2022	20/04/22	20/04/2022	80,00	0,00	80,00	29/04/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		757/2022	1568	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
1873	8592/2022	760/2022	20/04/22	20/04/2022	80,00	0,00	80,00	29/04/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		760/2022	1564	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1874	8621/2022	764/2022	20/04/22	20/04/2022	290,00	0,00	290,00	29/04/2022	0,00	290,00	00.01.1000 (0000)	107448		764/2022	1561	27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
1875	7499/2022	664/2022	20/04/22	20/04/2022	59,12	0,00	59,12	20/04/2022	59,12	0,00	00.01.1000 (0000)			13223	1277	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1876	7499/2022	664/2022	20/04/22	20/04/2022	1.328,58	0,00	1.328,58	20/04/2022	0,00	1.328,58	00.01.1000 (0000)	113835		13223	1277	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1877	7499/2022	663/2022	20/04/22	20/04/2022	8.518,00	0,00	8.518,00	20/04/2022	0,00	8.518,00	00.01.1000 (0000)	113835		11638, 11639, 11640	1276	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1878	7474/2022	636/2022	20/04/22	20/04/2022	437,83	0,00	437,83	20/04/2022	437,83	0,00	00.01.1000 (0000)			13232	1230	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1879	7474/2022	636/2022	20/04/22	20/04/2022	9.839,82	0,00	9.839,82	20/04/2022	0,00	9.839,82	00.01.1000 (0000)	113835		13232	1230	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1880	7474/2022	637/2022	20/04/22	20/04/2022	18.864,02	0,00	18.864,02	20/04/2022	0,00	18.864,02	00.01.1000 (0000)	113835		11650, 11651, 11652, 11653, 11654, 11655, 11656, 11657, 11658, 11659, 11660, 11661, 11663, 11664, 11665, 11666, 11667, 11668, 11669, 11670, 11671, 11672, 11674, 11675	1231	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1881	7479/2022	644/2022	20/04/22	20/04/2022	62,08	0,00	62,08	20/04/2022	62,08	0,00	00.01.1000 (0000)			13228	1245	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1882	7479/2022	644/2022	20/04/22	20/04/2022	1.395,09	0,00	1.395,09	20/04/2022	0,00	1.395,09	00.01.1000 (0000)	113835		13228	1245	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1883	21456/2022		20/04/22	20/04/2022	780,54	0,00	780,54	20/04/2022	780,54	0,00	00.01.1000 (0000)			5604/2022	77	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
1884	21456/2022		20/04/22	20/04/2022	5.219,46	0,00	5.219,46	25/04/2022	0,00	5.219,46	00.01.1000 (0000)	103717		5604/2022	77	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
1885	7479/2022	643/2022	20/04/22	20/04/2022	2.076,62	0,00	2.076,62	20/04/2022	0,00	2.076,62	00.01.1000 (0000)	113835		11644, 11645, 11646, 11647, 11648	1244	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1886	7505/2022	772/2022	20/04/22	20/04/2022	14,57	0,00	14,57	20/04/2022	14,57	0,00	00.01.1000 (0000)			13233	1580	04.123.000	2.099	167	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1887	7505/2022	772/2022	20/04/22	20/04/2022	327,43	0,00	327,43	20/04/2022	0,00	327,43	00.01.1000 (0000)	113837		13233	1580	04.123.000	2.099	167	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1888	7505/2022	773/2022	20/04/22	20/04/2022	4.278,00	0,00	4.278,00	20/04/2022	0,00	4.278,00	00.01.1000 (0000)	113837		11676, 11678	1581	04.123.000	2.099	167	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1889	2880/2022	233/2022	20/04/22	20/04/2022	4.099,00	0,00	4.099,00	20/04/2022	0,00	4.099,00	00.01.1000 (0000)	103717		262	560	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1890	5705/2022	470/2022	20/04/22	20/04/2022	683,95	0,00	683,95	20/04/2022	683,95	0,00	00.01.1000 (0000)			262	1042	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
1891	5705/2022	470/2022	20/04/22	20/04/2022	23.715,01	0,00	23.715,01	20/04/2022	0,00	23.715,01	00.01.1000 (0000)	103717		262	1042	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
1892			19/04/22	19/04/2022	565,75	0,00	565,75	19/04/2022	565,75	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1666	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1893			19/04/22	19/04/2022	65,19	0,00	65,19	19/04/2022	65,19	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1670	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1894			19/04/22	19/04/2022	1.124,52	0,00	1.124,52	19/04/2022	1.124,52	0,00	00.01.1001 (0001)			042022	1673	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1895			19/04/22	19/04/2022	2.261,68	0,00	2.261,68	25/04/2022	0,00	2.261,68	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1666	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1896			19/04/22	19/04/2022	2.015,00	0,00	2.015,00	25/04/2022	0,00	2.015,00	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1667	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1897			19/04/22	19/04/2022	173,51	0,00	173,51	25/04/2022	0,00	173,51	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1668	04.122.000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1898			19/04/22	19/04/2022	1.061,44	0,00	1.061,44	25/04/2022	0,00	1.061,44	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1669	04.122.000	2.003	10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1899			19/04/22	19/04/2022	794,06	0,00	794,06	25/04/2022	0,00	794,06	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1670	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1900			19/04/22	19/04/2022	10,11	0,00	10,11	25/04/2022	0,00	10,11	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1671	04.123.000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1901			19/04/22	19/04/2022	1.945,77	0,00	1.945,77	25/04/2022	0,00	1.945,77	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1672	04.123.000	2.005	22	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1902			19/04/22	19/04/2022	2.748,97	0,00	2.748,97	25/04/2022	0,00	2.748,97	00.01.1001 (0001)	123067		042022	1673	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1903			19/04/22	19/04/2022	730,47	0,00	730,47	25/04/2022	0,00	730,47	00.01.1001 (0001)	123067		042022	1674	12.361.000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1904			19/04/22	19/04/2022	2.997,19	0,00	2.997,19	25/04/2022	0,00	2.997,19	00.01.1001 (0001)	123067		042022	1675	12.361.000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1905	2569/2022		20/04/22	20/04/2022	13.453,28	0,00	13.453,28	20/04/2022	0,00	13.453,28	00.01.1001 (0001)	123067		284	481	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
1906	6556/2022	549/2022	20/04/22	20/04/2022	3.000,00	1.323,22	1.676,78	22/04/2022	0,00	1.676,78	00.01.1000 (0000)	103717		151403, 18305, 386, 389, 390, 73546	1134	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.96.00.00.00	14342 - ROSENVALDO DA SILVA JUNIOR
1907	5613/2022	453/2022	20/04/22	20/04/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	25/04/2022	0,00	4.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		14	1013	14.243.001	2.086	20	3.3.90.39.16.00.00.00	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960
1908	840/2022	37/2022	20/04/22	20/04/2022	17.430,96	0,00	17.430,96	25/04/2022	0,00	17.430,96	00.01.1000 (0000)	103717		236	103	15.452.001	2.202	107	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
1909	35773/2022		20/04/22	20/04/2022	2.375,00	0,00	2.375,00	25/04/2022	0,00	2.375,00	00.01.1001 (0001)	103717		56	1458	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
1910	9187/2022		20/04/22	20/04/2022	60,00	0,00	60,00	29/04/2022	0,00	60,00	00.01.1000 (0000)	107980		0415074458220408	1593	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.90.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1911	3512/2022		22/04/22	22/04/2022	2.916,96	0,00	2.916,96	22/04/2022	2.916,96	0,00	00.01.1000 (0000)			13	1586	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	12594 - CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS EIRELI
1912	3512/2022		22/04/22	22/04/2022	7.203,47	0,00	7.203,47	29/04/2022	0,00	7.203,47	00.01.1000 (0000)	103717		13	1586	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	12594 - CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS EIRELI
1913	5434/2022	437/2022	22/04/22	22/04/2022	14.553,00	0,00	14.553,00	25/04/2022	0,00	14.553,00	00.01.1008 (0008)	103770		1146	1000	15.452.001	2.032	105	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
1914	3184/2022	273/2022	22/04/22	22/04/2022	5.899,90	0,00	5.899,90	29/04/2022	0,00	5.899,90	00.01.1000 (0000)	113837		128	595	04.123.000	2.099	168	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
1915	36962/2022		22/04/22	22/04/2022	60,00	0,00	60,00	29/04/2022	0,00	60,00	00.01.1000 (0000)	107980		0415074458220303	971	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.90.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1916	1506/2022	118/2022	22/04/22	22/04/2022	2.539,02	0,00	2.539,02	25/04/2022	0,00	2.539,02	00.01.1100 (0000)	117610		3031	178	06.182.000	2.201	30	4.4.90.52.34.00.00.00	15144 - MV ELETRONICOS EIRELI
1917	6831/2022	567/2022	22/04/22	22/04/2022	45.550,00	0,00	45.550,00	25/04/2022	0,00	45.550,00	00.01.1000 (0000)	103717		1953	1163	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUcoes LTDA
1918	9701/2022		25/04/22	25/04/2022	30.338,76	0,00	30.338,76	25/04/2022	0,00	30.338,76	00.01.1000 (0000)	103717		148833	1620	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1919	9701/2022		25/04/22	25/04/2022	14.296,70	0,00	14.296,70	25/04/2022	0,00	14.296,70	00.01.1000 (0000)	103717		148833	1621	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1920	9701/2022		25/04/22	25/04/2022	19.336,21	0,00	19.336,21	25/04/2022	0,00	19.336,21	00.01.1000 (0000)	103717		148833	1622	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1921	9701/2022		25/04/22	25/04/2022	60.600,00	0,00	60.600,00	25/04/2022	0,00	60.600,00	00.01.1000 (0000)	103717		148833	1623	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1922	9701/2022		25/04/22	25/04/2022	24.486,59	0,00	24.486,59	25/04/2022	0,00	24.486,59	00.01.1000 (0000)	103717		148833	1624	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1923	9701/2022		25/04/22	25/04/2022	25.797,49	0,00	25.797,49	25/04/2022	0,00	25.797,49	00.01.1000 (0000)	103717		148833	1625	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1924	9701/2022		25/04/22	25/04/2022	76.992,26	0,00	76.992,26	25/04/2022	0,00	76.992,26	00.01.1000 (0000)	103717		148833	1626	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1925	9701/2022		25/04/22	25/04/2022	29.476,43	0,00	29.476,43	25/04/2022	0,00	29.476,43	00.01.1000 (0000)	103717		184433	1627	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1926	2079/2022	433/2022	27/05/22	27/05/2022	1.800,00	0,00	1.800,00	29/06/2022	0,00	1.800,00	00.01.1000 (0000)	103717		63	997	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.24.00.00.00	16639 - ALINE FREITAS AMORIM 02801657905
1927	4364/2022	361/2022	25/04/22	25/04/2022	542.830,00	0,00	542.830,00	29/04/2022	0,00	542.830,00	00.01.1001 (0001)	103717		810, 811	948	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.14.00.00.00	16837 - EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
1928	4094/2022	407/2022	25/04/22	25/04/2022	1.600,00	0,00	1.600,00	29/04/2022	0,00	1.600,00	00.01.1000 (0000)	103717		9	989	15.452.001	2.096	161	3.3.90.30.17.00.00.00	16877 - BIANCA NASCIMENTO SILVA 10274074982
1929	33590/2022		25/04/22	25/04/2022	10.416,83	0,00	10.416,83	02/05/2022	0,00	10.416,83	00.01.1000 (0000)	103717		2576	611	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1930	2184/2022	180/2022	25/04/22	25/04/2022	152.230,56	0,00	152.230,56	16/05/2022	0,00	152.230,56	00.03.3036 (0036)	103828		7707	367	12.361.000	2.006	185	3.3.90.30.23.00.00.00	16732 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
1931	7352/2022	635/2022	25/04/22	25/04/2022	5.876,84	0,00	5.876,84	25/04/2022	5.876,84	0,00	00.03.0852 (0032)			590	1204	12.361.000	2.010	205	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
1932	7352/2022	635/2022	25/04/22	25/04/2022	123.284,58	0,00	123.284,58	25/04/2022	0,00	123.284,58	00.03.0852 (0032)	116453		590	1204	12.361.000	2.010	205	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
1933	6814/2022	583/2022	25/04/22	25/04/2022	29.799,00	0,00	29.799,00	29/04/2022	0,00	29.799,00	00.01.1001 (0001)	103717		17214	1169	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1934	6813/2022	618/2022	25/04/22	25/04/2022	33.474,50	0,00	33.474,50	29/04/2022	0,00	33.474,50	00.01.1001 (0001)	103717		17215	1213	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1935	6044/2022	510/2022	25/04/22	25/04/2022	13.246,65	0,00	13.246,65	29/04/2022	0,00	13.246,65	00.01.1000 (0000)	103717		2612	1090	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
1936	7520/2022	640/2022	25/04/22	25/04/2022	4.235,71	0,00	4.235,71	29/04/2022	0,00	4.235,71	00.01.1000 (0000)	103717		15436	1251	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
1937	7210/2022	608/2022	26/04/22	26/04/2022	171,76	0,00	171,76	26/04/2022	171,76	0,00	00.01.1000 (0000)			2178	1211	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
1938	7210/2022	608/2022	26/04/22	26/04/2022	5.984,50	0,00	5.984,50	27/04/2022	0,00	5.984,50	00.01.1000 (0000)	103717		2178	1211	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
1939	6010/2022	515/2022	26/04/22	26/04/2022	518,90	0,00	518,90	26/04/2022	518,90	0,00	00.01.1036 (0036)			457	1096	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1940	6010/2022	515/2022	26/04/22	26/04/2022	9.859,16	0,00	9.859,16	02/05/2022	0,00	9.859,16	00.01.1036 (0036)	103828		457	1096	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1941	5773/2022	474/2022	26/04/22	26/04/2022	834,95	0,00	834,95	26/04/2022	834,95	0,00	00.01.1001 (0001)			459	1020	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1942	5773/2022	474/2022	26/04/22	26/04/2022	15.864,05	0,00	15.864,05	27/04/2022	0,00	15.864,05	00.01.1001 (0001)	103717		459	1020	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1943	6037/2022	508/2022	26/04/22	26/04/2022	7.647,68	0,00	7.647,68	27/04/2022	0,00	7.647,68	00.01.1000 (0000)	103717		2611	1093	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
1944	7208/2022	607/2022	26/04/22	26/04/2022	9.071,86	0,00	9.071,86	27/04/2022	0,00	9.071,86	00.01.1000 (0000)	103717		2105	1200	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
1945	7518/2022	639/2022	26/04/22	26/04/2022	10.171,66	0,00	10.171,66	27/04/2022	0,00	10.171,66	00.01.1000 (0000)	103717		2817	1271	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
1946	6910/2022	594/2022	26/04/22	26/04/2022	21.740,14	0,00	21.740,14	27/04/2022	0,00	21.740,14	00.01.1000 (0000)	103717		1052	1166	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.25.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1947	6909/2022	593/2022	26/04/22	26/04/2022	2.520,08	0,00	2.520,08	27/04/2022	0,00	2.520,08	00.01.1000 (0000)	103717		1051	1167	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.01.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1948	7186/2022		26/04/22	26/04/2022	12.341,49	0,00	12.341,49	27/04/2022	0,00	12.341,49	00.01.1000 (0000)	103717		2235754, 2235755	1162	02.062.000	2.039	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1949	545/2022		26/04/22	26/04/2022	372,50	0,00	372,50	27/04/2022	0,00	372,50	00.01.1100 (0000)	117610		9926502	744	06.182.000	2.201	29	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
1951	1567/2022	732/2022	26/04/22	26/04/2022	22,20	0,00	22,20	26/04/2022	22,20	0,00	00.01.1000 (0000)			9658/2022	1476	15.451.001	2.029	102	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
1952	1567/2022	732/2022	26/04/22	26/04/2022	2.197,80	0,00	2.197,80	27/04/2022	0,00	2.197,80	00.01.1000 (0000)	103717		9658/2022	1476	15.451.001	2.029	102	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
1953	32663/2022		26/04/22	26/04/2022	5.584,83	0,00	5.584,83	26/04/2022	5.584,83	0,00	00.01.1000 (0000)			8484/2022	1474	13.392.001	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1954	32663/2022		26/04/22	26/04/2022	17.884,92	0,00	17.884,92	27/04/2022	0,00	17.884,92	00.01.1000 (0000)	103717		8484/2022	1474	13.392.001	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1955	28482/2022		26/04/22	26/04/2022	1.102,50	0,00	1.102,50	27/04/2022	0,00	1.102,50	00.01.1000 (0000)	103717		9211/2022	109	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
1956	731/2022		26/04/22	26/04/2022	3.360,00	0,00	3.360,00	29/04/2022	0,00	3.360,00	00.01.1000 (0000)	103717		137	505	04.122.000	2.003	12	3.3.90.35.99.00.00.00	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
1957	783/2022	39/2022	26/04/22	26/04/2022	1.343,93	0,00	1.343,93	26/04/2022	1.343,93	0,00	00.01.1000 (0000)			70	110	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1958	783/2022	39/2022	26/04/22	26/04/2022	18.865,67	0,00	18.865,67	29/04/2022	0,00	18.865,67	00.01.1000 (0000)	103717		70	110	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
1959	8106/2022		26/04/22	26/04/2022	11.200,00	0,00	11.200,00	12/05/2022	0,00	11.200,00	00.01.1001 (0001)	103717	719254		1459	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.28.00.00.00	9976 - GOEDERT LTDA
1960	166/2022		26/04/22	26/04/2022	5.784,66	0,00	5.784,66	29/04/2022	0,00	5.784,66	00.01.1000 (0000)	103717	9370		1505	04.123.000	2.005	25	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
1961	21344/2022		26/04/22	26/04/2022	27.004,37	0,00	27.004,37	02/05/2022	0,00	27.004,37	00.01.1000 (0000)	103717	1566		19	04.123.000	2.005	25	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
1962	36822/2022		26/04/22	26/04/2022	5.900,00	0,00	5.900,00	29/04/2022	0,00	5.900,00	00.01.1000 (0000)	103717	1775		549	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	14592 - INFO PUBLIS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA
1963			22/04/22	22/04/2022	157,36	0,00	157,36	22/04/2022	157,36	0,00	00.01.1000 (0000)		042022		1690	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1964			22/04/22	22/04/2022	2.747,22	0,00	2.747,22	22/04/2022	2.747,22	0,00	00.01.1000 (0000)		042022		1691	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1965			22/04/22	22/04/2022	2.004,39	0,00	2.004,39	22/04/2022	2.004,39	0,00	00.01.1000 (0000)		042022		1692	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1966			22/04/22	22/04/2022	724,14	0,00	724,14	22/04/2022	724,14	0,00	00.01.1001 (0001)		042022		1693	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1967			22/04/22	22/04/2022	5.978,00	0,00	5.978,00	22/04/2022	5.978,00	0,00	00.01.1000 (0000)		042022		1694	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1968			22/04/22	22/04/2022	366,88	0,00	366,88	22/04/2022	366,88	0,00	00.01.1000 (0000)		042022		1695	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1969			22/04/22	22/04/2022	2.943,95	0,00	2.943,95	22/04/2022	2.943,95	0,00	00.01.1000 (0000)		042022		1696	20.608.000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1970			22/04/22	22/04/2022	3.260,16	0,00	3.260,16	22/04/2022	3.260,16	0,00	00.01.1000 (0000)		042022		1697	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1971			22/04/22	22/04/2022	2.241,35	0,00	2.241,35	22/04/2022	2.241,35	0,00	00.01.1000 (0000)		042022		1698	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1972			22/04/22	22/04/2022	2.768,47	0,00	2.768,47	29/04/2022	0,00	2.768,47	00.01.1000 (0000)	123067	042022		1690	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1973			22/04/22	22/04/2022	19.628,26	0,00	19.628,26	29/04/2022	0,00	19.628,26	00.01.1000 (0000)	123067	042022		1691	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1974			22/04/22	22/04/2022	3.620,53	0,00	3.620,53	29/04/2022	0,00	3.620,53	00.01.1000 (0000)	123067	042022		1692	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1975			22/04/22	22/04/2022	1.443,54	0,00	1.443,54	29/04/2022	0,00	1.443,54	00.01.1001 (0001)	123067	042022		1693	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1976			22/04/22	22/04/2022	32.406,03	0,00	32.406,03	29/04/2022	0,00	32.406,03	00.01.1000 (0000)	123067	042022		1694	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1977			22/04/22	22/04/2022	5.161,15	0,00	5.161,15	29/04/2022	0,00	5.161,15	00.01.1000 (0000)	123067	042022		1695	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1978			22/04/22	22/04/2022	6.631,93	0,00	6.631,93	29/04/2022	0,00	6.631,93	00.01.1000 (0000)	123067	042022		1696	20.608.000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1979			22/04/22	22/04/2022	11.847,88	0,00	11.847,88	29/04/2022	0,00	11.847,88	00.01.1000 (0000)	123067	042022		1697	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1980			22/04/22	22/04/2022	5.370,62	0,00	5.370,62	29/04/2022	0,00	5.370,62	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1698 23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
1981			22/04/22	22/04/2022	152,74	0,00	152,74	22/04/2022	152,74	0,00	00.01.1018 (0018)			042022	1699 12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
1982			22/04/22	22/04/2022	1.929,83	0,00	1.929,83	22/04/2022	1.929,83	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1702 15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
1983			22/04/22	22/04/2022	31,72	0,00	31,72	22/04/2022	31,72	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1705 15.452.001	2.100	169	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
1984			22/04/22	22/04/2022	1.722,65	0,00	1.722,65	29/04/2022	0,00	1.722,65	00.01.1018 (0018)	116453		042022	1699 12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
1985			22/04/22	22/04/2022	80,00	0,00	80,00	29/04/2022	0,00	80,00	00.01.1018 (0018)	116453		042022	1700 12.361.000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
1986			22/04/22	22/04/2022	433,32	0,00	433,32	29/04/2022	0,00	433,32	00.01.1018 (0018)	116453		042022	1701 12.361.000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
1987			22/04/22	22/04/2022	30.101,96	0,00	30.101,96	29/04/2022	0,00	30.101,96	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1702 15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
1988			22/04/22	22/04/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	29/04/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1703 15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
1989			22/04/22	22/04/2022	14.774,02	0,00	14.774,02	29/04/2022	0,00	14.774,02	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1704 15.452.001	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
1990	2835/2022	254/2022	26/04/22	26/04/2022	38,93	0,00	38,93	26/04/2022	38,93	0,00	00.01.1000 (0000)			4877	537 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA	
1991	2835/2022	254/2022	26/04/22	26/04/2022	1.221,07	0,00	1.221,07	02/05/2022	0,00	1.221,07	00.01.1000 (0000)	103717		4877	537 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA	
1992	7594/2022	719/2022	26/04/22	26/04/2022	700,00	0,00	700,00	16/05/2022	0,00	700,00	00.01.1000 (0000)	103717		105, 5548878	1407 04.124.000	2.043	152	3.3.90.36.18.00.00.00	16959 - JOSE CARLOS DE LIMA JUNIOR 04657826980	
1993	10639/2022		22/04/22	22/04/2022	85.963,14	806,00	85.157,14	29/04/2022	0,00	85.157,14	00.01.1001 (0001)	123067		1634	1706 12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO	
1995			26/04/22	26/04/2022	2.414,75	0,00	2.414,75	29/04/2022	0,00	2.414,75	00.01.1001 (0001)	107448		3604328	492 12.365.000	2.007	72	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
1996			26/04/22	26/04/2022	2.995,40	0,00	2.995,40	29/04/2022	0,00	2.995,40	00.01.1001 (0001)	107448		3604326	491 12.361.000	2.006	50	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
1997			26/04/22	26/04/2022	1.523,27	0,00	1.523,27	29/04/2022	0,00	1.523,27	00.01.1001 (0001)	107448		3604324	491 12.361.000	2.006	50	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
1998			26/04/22	26/04/2022	1.259,13	0,00	1.259,13	29/04/2022	0,00	1.259,13	00.01.1000 (0000)	107448		3604320	493 04.122.000	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
1999			26/04/22	26/04/2022	8.686,85	0,00	8.686,85	29/04/2022	0,00	8.686,85	00.01.1000 (0000)	107448		3604314	494 15.451.001	2.029	103	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2000			26/04/22	26/04/2022	91,14	0,00	91,14	29/04/2022	0,00	91,14	00.01.1000 (0000)	107448		3604318	493 04.122.000:	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
2001			26/04/22	26/04/2022	873,02	0,00	873,02	29/04/2022	0,00	873,02	00.01.1000 (0000)	107448		3604312	493 04.122.000:	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
2002			26/04/22	26/04/2022	2.522,79	0,00	2.522,79	02/05/2022	0,00	2.522,79	00.01.1001 (0001)	103717		13897, 4636	27 12.361.000:	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
2003			26/04/22	26/04/2022	3.005,39	0,00	3.005,39	02/05/2022	0,00	3.005,39	00.01.1001 (0001)	103717		10468, 11377, 12317, 13874, 4840	28 12.365.000:	2.007	70	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
2004			26/04/22	26/04/2022	2.647,04	0,00	2.647,04	02/05/2022	0,00	2.647,04	00.01.1000 (0000)	103717		10597, 11025, 11106, 12151, 14629, 14756, 15500, 2464, 4799, 5079	29 15.451.001:	2.029	102	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
2005	6205/2022		26/04/22	26/04/2022	1.051,67	0,00	1.051,67	29/04/2022	0,00	1.051,67	00.01.1000 (0000)	103717		6205	1591 04.123.000:	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO	
2006	3792/2022		26/04/22	26/04/2022	794,74	0,00	794,74	29/04/2022	0,00	794,74	00.01.1000 (0000)	103717		3792/2022	1592 04.123.000:	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO	
2007	34221/2022		26/04/22	26/04/2022	2,73	0,00	2,73	26/04/2022	2,73	0,00	00.01.1000 (0000)			1018808	173 02.062.000:	2.039	117	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2008	34221/2022		26/04/22	26/04/2022	51,26	0,00	51,26	29/04/2022	0,00	51,26	00.01.1000 (0000)	103717		1018808	173 02.062.000:	2.039	117	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2009	34221/2022		26/04/22	26/04/2022	1,36	0,00	1,36	26/04/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1018806	174 04.122.000:	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2010	34221/2022		26/04/22	26/04/2022	25,64	0,00	25,64	29/04/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1018806	174 04.122.000:	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2011	34221/2022		26/04/22	26/04/2022	4,08	0,00	4,08	26/04/2022	4,08	0,00	00.01.1000 (0000)			1018812	156 04.122.000:	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2012	34221/2022		26/04/22	26/04/2022	76,91	0,00	76,91	29/04/2022	0,00	76,91	00.01.1000 (0000)	103717		1018812	156 04.122.000:	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2013	34221/2022		26/04/22	26/04/2022	1,36	0,00	1,36	26/04/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1018810	160 20.122.000:	2.034	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2014	34221/2022		26/04/22	20/01/2022	25,64	0,00	25,64	29/04/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1018810	160 20.122.000:	2.034	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2015	34221/2022		26/04/22	26/04/2022	1,36	0,00	1,36	26/04/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1018800	163 23.122.001:	2.036	134	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2016	34221/2022		26/04/22	26/04/2022	25,64	0,00	25,64	29/04/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1018800	163 23.122.001:	2.036	134	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2017	34221/2022		26/04/22	26/04/2022	23,17	0,00	23,17	26/04/2022	23,17	0,00	00.01.1001 (0001)			1018802	158 12.361.000:	2.010	54	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2018	34221/2022		26/04/22	26/04/2022	435,78	0,00	435,78	29/04/2022	0,00	435,78	00.01.1001 (0001)	103717		1018802	158 12.361.000:	2.010	54	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2019	34221/2022		26/04/22	26/04/2022	1,36	0,00	1,36	26/04/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1018809	157 04.123.000:	2.005	25	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2020	34221/2022		26/04/22	26/04/2022	25,64	0,00	25,64	29/04/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1018809	157 04.123.000:	2.005	25	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2021	34221/2022		26/04/22	26/04/2022	16,36	0,00	16,36	26/04/2022	16,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1018801	161 15.451.001:	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2022	34221/2022		26/04/22	26/04/2022	307,61	0,00	307,61	29/04/2022	0,00	307,61	00.01.1000 (0000)	103717		1018801	161	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
2023	34221/2022		26/04/22	26/04/2022	2,73	0,00	2,73	26/04/2022	2,73	0,00	00.01.1000 (0000)			1018807	162	18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
2024	34221/2022		26/04/22	26/04/2022	51,26	0,00	51,26	29/04/2022	0,00	51,26	00.01.1000 (0000)	103717		1018807	162	18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
2025	9832/2022		26/04/22	26/04/2022	88,78	0,00	88,78	29/04/2022	0,00	88,78	00.01.1000 (0000)	103717		480754699	1664	04.123.000	2.005	25	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
2026	4366/2022	360/2022	26/04/22	26/04/2022	231.200,00	0,00	231.200,00	29/04/2022	0,00	231.200,00	00.01.1001 (0001)	103717		808, 809	932	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.14.00.00.00	16837 - EDULAB - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
2027	17663/2022		26/04/22	26/04/2022	30.323,84	0,00	30.323,84	26/04/2022	30.323,84	0,00	00.01.1000 (0000)			259	25	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
2028	17663/2022		26/04/22	26/04/2022	159.200,14	0,00	159.200,14	29/04/2022	0,00	159.200,14	00.01.1000 (0000)	103717		259	25	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
2029	7860/2022	684/2022	26/04/22	26/04/2022	85,88	0,00	85,88	26/04/2022	85,88	0,00	00.01.1000 (0000)			2181	1293	20.608.000	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
2030	7860/2022	684/2022	26/04/22	26/04/2022	2.992,25	0,00	2.992,25	02/05/2022	0,00	2.992,25	00.01.1000 (0000)	103717		2181	1293	20.608.000	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
2031	7533/2022	648/2022	26/04/22	26/04/2022	5.163,78	0,00	5.163,78	29/04/2022	0,00	5.163,78	00.01.1000 (0000)	103717		15435	1264	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
2032	6624/2022		26/04/22	26/04/2022	268,50	0,00	268,50	02/05/2022	0,00	268,50	00.01.1001 (0001)	103717		18770	1136	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.78.00.00.00	14757 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
2033	7700/2022	667/2022	27/04/22	27/04/2022	41.620,00	0,00	41.620,00	02/05/2022	0,00	41.620,00	00.01.1000 (0000)	103717		2289	1274	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.24.00.00.00	16419 - F.R.A. LTDA
2034	8038/2022	718/2022	27/04/22	27/04/2022	21,71	0,00	21,71	27/04/2022	21,71	0,00	00.01.1000 (0000)			433	1454	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
2035	8038/2022	718/2022	27/04/22	27/04/2022	1.058,29	0,00	1.058,29	02/05/2022	0,00	1.058,29	00.01.1000 (0000)	103717		433	1454	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
2036	8052/2022	722/2022	27/04/22	27/04/2022	75,98	0,00	75,98	27/04/2022	75,98	0,00	00.01.1000 (0000)			432	1457	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
2037	8052/2022	722/2022	27/04/22	27/04/2022	3.704,02	0,00	3.704,02	02/05/2022	0,00	3.704,02	00.01.1000 (0000)	103717		432	1457	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
2038	5914/2022	492/2022	27/04/22	27/04/2022	7.130,00	0,00	7.130,00	13/05/2022	0,00	7.130,00	00.01.1036 (0036)	103828		3255	1062	12.361.000	2.006	49	3.3.90.30.14.00.00.00	16165 - BIANCA RICACHESKI RAUBER
2039	19006/2022		27/04/22	27/04/2022	292,39	0,00	292,39	27/04/2022	292,39	0,00	00.01.1001 (0001)			8584	14	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
2040	19006/2022		27/04/22	27/04/2022	8.332,61	0,00	8.332,61	02/05/2022	0,00	8.332,61	00.01.1001 (0001)	103717		8584	14	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
2041			27/04/22	27/04/2022	598.352,93	0,00	598.352,93	27/04/2022	598.352,93	0,00	00.01.1001 (0001)			042022	1775	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2042			27/04/22	27/04/2022	146.325,35	0,00	146.325,35	29/04/2022	0,00	146.325,35	00.01.1001 (0001)	123067		042022	1775	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2043			27/04/22	27/04/2022	21.965,71	0,00	21.965,71	29/04/2022	0,00	21.965,71	00.01.1001 (0001)	123067		042022	1776	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2044			27/04/22	27/04/2022	700,00	0,00	700,00	29/04/2022	0,00	700,00	00.01.1001 (0001)	123067		042022	1777	12.361.000f	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2045			27/04/22	27/04/2022	41.938,43	0,00	41.938,43	29/04/2022	0,00	41.938,43	00.01.1001 (0001)	123067		042022	1778	12.361.000f	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2046			27/04/22	27/04/2022	917.886,46	0,00	917.886,46	29/04/2022	0,00	917.886,46	00.01.1018 (0018)	116453		042022	1779	12.361.000f	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2047			27/04/22	27/04/2022	8.400,00	0,00	8.400,00	29/04/2022	0,00	8.400,00	00.01.1018 (0018)	116453		042022	1780	12.361.000f	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2048			27/04/22	27/04/2022	29.323,34	0,00	29.323,34	29/04/2022	0,00	29.323,34	00.01.1018 (0018)	116453		042022	1781	12.361.000f	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2049			27/04/22	27/04/2022	12.900,00	0,00	12.900,00	29/04/2022	0,00	12.900,00	00.01.1001 (0001)	123067		042022	1782	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2050			27/04/22	27/04/2022	20.480,00	0,00	20.480,00	29/04/2022	0,00	20.480,00	00.01.1001 (0001)	123067		042022	1783	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2051			27/04/22	27/04/2022	780.471,24	0,00	780.471,24	29/04/2022	0,00	780.471,24	00.01.1018 (0018)	116453		042022	1784	12.365.000f	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2052			27/04/22	27/04/2022	6.850,00	0,00	6.850,00	29/04/2022	0,00	6.850,00	00.01.1018 (0018)	116453		042022	1785	12.365.000f	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2053			27/04/22	27/04/2022	32.801,66	0,00	32.801,66	29/04/2022	0,00	32.801,66	00.01.1018 (0018)	116453		042022	1786	12.365.000f	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2054			27/04/22	27/04/2022	10.540,00	0,00	10.540,00	29/04/2022	0,00	10.540,00	00.01.1001 (0001)	123067		042022	1787	12.365.000f	2.007	70	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2055			27/04/22	27/04/2022	18.422,84	0,00	18.422,84	27/04/2022	18.422,84	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1789	27.122.000f	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2056			27/04/22	27/04/2022	68.528,82	0,00	68.528,82	29/04/2022	0,00	68.528,82	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1789	27.122.000f	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2057			27/04/22	27/04/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	29/04/2022	0,00	2.500,00	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1790	27.122.000f	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2058			27/04/22	27/04/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	29/04/2022	0,00	1.000,00	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1791	27.122.000f	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2059			27/04/22	27/04/2022	4.792,18	0,00	4.792,18	29/04/2022	0,00	4.792,18	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1792	27.122.000f	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2060			27/04/22	27/04/2022	2.100,00	0,00	2.100,00	29/04/2022	0,00	2.100,00	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1793	27.122.000f	2.024	79	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2061			27/04/22	27/04/2022	12.102,49	0,00	12.102,49	27/04/2022	12.102,49	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1795	13.122.000f	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2062			27/04/22	27/04/2022	16.385,46	0,00	16.385,46	29/04/2022	0,00	16.385,46	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1795	13.122.000f	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2063			27/04/22	27/04/2022	1.230,00	0,00	1.230,00	29/04/2022	0,00	1.230,00	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1796	13.122.000f	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2064			27/04/22	27/04/2022	5.267,69	0,00	5.267,69	29/04/2022	0,00	5.267,69	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1797	13.122.000f	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2065			27/04/22	27/04/2022	300,00	0,00	300,00	29/04/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1798	13.122.000f	2.025	86	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2066			25/04/22	25/04/2022	355,75	0,00	355,75	25/04/2022	0,00	355,75	00.01.1001 (0001)	103717		1690	33	12.122.000f	2.021	31	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2067			27/04/22	27/04/2022	29.503,59	0,00	29.503,59	27/04/2022	29.503,59	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1800 02.062.000!	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2068			27/04/22	27/04/2022	53.828,14	0,00	53.828,14	29/04/2022	0,00	53.828,14	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1800 02.062.000!	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2069			27/04/22	27/04/2022	43.673,54	0,00	43.673,54	29/04/2022	0,00	43.673,54	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1801 02.062.000!	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2070			27/04/22	27/04/2022	4.540,88	0,00	4.540,88	29/04/2022	0,00	4.540,88	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1802 02.062.000!	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2071	8189/2022		27/04/22	27/04/2022	604,50	0,00	604,50	29/04/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		1554/2022	1554 13.122.000!	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA	
2072			27/04/22	27/04/2022	2.720,92	0,00	2.720,92	27/04/2022	2.720,92	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1804 04.124.000!	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2073			27/04/22	27/04/2022	5.654,71	0,00	5.654,71	29/04/2022	0,00	5.654,71	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1804 04.124.000!	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2074			27/04/22	27/04/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	29/04/2022	0,00	1.200,00	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1805 04.124.000!	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2075			27/04/22	27/04/2022	381,64	0,00	381,64	29/04/2022	0,00	381,64	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1806 04.124.000!	2.043	151	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2076	8189/2022		27/04/22	27/04/2022	604,50	0,00	604,50	29/04/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		1555/2022	1555 13.122.000!	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI	
2077	8189/2022		27/04/22	27/04/2022	604,50	0,00	604,50	29/04/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		1556/2022	1556 13.122.000!	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES	
2078			27/04/22	27/04/2022	171,60	0,00	171,60	27/04/2022	171,60	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1808 14.422.000!	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2079			27/04/22	27/04/2022	1.921,44	0,00	1.921,44	29/04/2022	0,00	1.921,44	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1808 14.422.000!	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2080	8189/2022		27/04/22	27/04/2022	604,50	0,00	604,50	29/04/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		1557/2022	1557 13.122.000!	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI	
2081	8189/2022		27/04/22	27/04/2022	604,50	0,00	604,50	29/04/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		1558/2022	1558 13.122.000!	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)	
2082			27/04/22	27/04/2022	73.444,67	0,00	73.444,67	27/04/2022	73.444,67	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1811 04.122.000!	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2083			27/04/22	27/04/2022	93.260,84	0,00	93.260,84	29/04/2022	0,00	93.260,84	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1811 04.122.000!	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2084			27/04/22	27/04/2022	48.931,98	0,00	48.931,98	29/04/2022	0,00	48.931,98	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1812 04.122.000!	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2085			27/04/22	27/04/2022	25.953,52	0,00	25.953,52	29/04/2022	0,00	25.953,52	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1813 04.122.000!	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2086			27/04/22	27/04/2022	3.700,00	0,00	3.700,00	29/04/2022	0,00	3.700,00	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1814 04.122.000!	2.003	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2087	8189/2022		27/04/22	27/04/2022	604,50	0,00	604,50	29/04/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		1559/2022	1559 13.122.000!	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE	
2088			27/04/22	27/04/2022	12.895,19	0,00	12.895,19	27/04/2022	12.895,19	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1816 14.243.000!	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2089			27/04/22	27/04/2022	7.313,79	0,00	7.313,79	29/04/2022	0,00	7.313,79	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1816 14.243.000!	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2090			27/04/22	27/04/2022	2.899,12	0,00	2.899,12	29/04/2022	0,00	2.899,12	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1817	14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2091			27/04/22	27/04/2022	7.670,85	0,00	7.670,85	29/04/2022	0,00	7.670,85	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1818	14.243.001	2.086	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2092			27/04/22	27/04/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	29/04/2022	0,00	1.200,00	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1819	14.243.001	2.086	20	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2093			27/04/22	27/04/2022	58.829,83	0,00	58.829,83	27/04/2022	58.829,83	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1820	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2094			27/04/22	27/04/2022	94.471,33	0,00	94.471,33	29/04/2022	0,00	94.471,33	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1820	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2095			27/04/22	27/04/2022	26.479,97	0,00	26.479,97	29/04/2022	0,00	26.479,97	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1821	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2096			27/04/22	27/04/2022	9.614,33	0,00	9.614,33	29/04/2022	0,00	9.614,33	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1822	04.123.000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2097			27/04/22	27/04/2022	300,00	0,00	300,00	29/04/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1823	04.123.000	2.005	25	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2098			27/04/22	27/04/2022	14.480,38	51,16	14.429,22	27/04/2022	14.480,38	-51,16	00.01.1000 (0000)			042022	1824	18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2099			27/04/22	27/04/2022	40.609,25	0,00	40.609,25	29/04/2022	0,00	40.609,25	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1824	18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2100			27/04/22	27/04/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	29/04/2022	0,00	1.900,00	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1825	18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2101			27/04/22	27/04/2022	8.732,47	0,00	8.732,47	29/04/2022	0,00	8.732,47	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1826	18.122.001	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2102			27/04/22	27/04/2022	95.817,39	0,00	95.817,39	27/04/2022	95.817,39	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1827	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2103			27/04/22	27/04/2022	212.261,83	0,00	212.261,83	29/04/2022	0,00	212.261,83	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1827	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2104			27/04/22	27/04/2022	8.937,50	0,00	8.937,50	29/04/2022	0,00	8.937,50	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1828	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2105			27/04/22	27/04/2022	50.008,80	0,00	50.008,80	29/04/2022	0,00	50.008,80	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1829	15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2106			27/04/22	27/04/2022	13.440,00	0,00	13.440,00	29/04/2022	0,00	13.440,00	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1830	15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2107			27/04/22	27/04/2022	11.538,33	0,00	11.538,33	27/04/2022	11.538,33	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1831	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2108			27/04/22	27/04/2022	29.085,16	0,00	29.085,16	29/04/2022	0,00	29.085,16	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1831	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2109			27/04/22	27/04/2022	1.630,00	0,00	1.630,00	29/04/2022	0,00	1.630,00	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1832	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2110			27/04/22	27/04/2022	9.216,14	0,00	9.216,14	29/04/2022	0,00	9.216,14	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1833	15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2111			27/04/22	27/04/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	29/04/2022	0,00	2.400,00	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1834	15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2112			27/04/22	27/04/2022	5.083,97	0,00	5.083,97	27/04/2022	5.083,97	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1835 20.122.0000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2113			27/04/22	27/04/2022	14.159,26	0,00	14.159,26	29/04/2022	0,00	14.159,26	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1835 20.122.0000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2114			27/04/22	27/04/2022	3.057,85	0,00	3.057,85	29/04/2022	0,00	3.057,85	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1836 20.122.0000	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2115			27/04/22	27/04/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	29/04/2022	0,00	1.500,00	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1837 20.122.0000	2.034	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2116			27/04/22	27/04/2022	3.287,39	0,00	3.287,39	27/04/2022	3.287,39	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1838 20.608.0000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2117			27/04/22	27/04/2022	3.501,42	0,00	3.501,42	29/04/2022	0,00	3.501,42	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1838 20.608.0000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2118			27/04/22	27/04/2022	3.965,06	0,00	3.965,06	29/04/2022	0,00	3.965,06	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1839 20.608.0000	2.090	126	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2119			27/04/22	27/04/2022	13.325,57	0,00	13.325,57	27/04/2022	13.325,57	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1840 23.122.0001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2120			27/04/22	27/04/2022	35.109,59	0,00	35.109,59	29/04/2022	0,00	35.109,59	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1840 23.122.0001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2121			27/04/22	27/04/2022	2.515,00	0,00	2.515,00	29/04/2022	0,00	2.515,00	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1841 23.122.0001	2.036	133	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2122			27/04/22	27/04/2022	3.790,41	0,00	3.790,41	29/04/2022	0,00	3.790,41	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1842 23.122.0001	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2123			27/04/22	27/04/2022	10.828,59	0,00	10.828,59	27/04/2022	10.828,59	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1843 15.452.0001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2124			27/04/22	27/04/2022	36.129,70	0,00	36.129,70	29/04/2022	0,00	36.129,70	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1843 15.452.0001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2125			27/04/22	27/04/2022	4.240,83	0,00	4.240,83	29/04/2022	0,00	4.240,83	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1844 15.452.0001	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2126			27/04/22	27/04/2022	1.128,41	0,00	1.128,41	29/04/2022	0,00	1.128,41	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1845 15.452.0001	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2127			27/04/22	27/04/2022	19.531,06	160,62	19.370,44	27/04/2022	19.531,06	-160,62	00.01.1000 (0000)			042022	1846 15.452.0001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2128			27/04/22	27/04/2022	67.572,04	0,00	67.572,04	29/04/2022	0,00	67.572,04	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1846 15.452.0001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2129			27/04/22	27/04/2022	3.426,50	0,00	3.426,50	29/04/2022	0,00	3.426,50	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1847 15.452.0001	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2130			27/04/22	27/04/2022	5.593,24	0,00	5.593,24	29/04/2022	0,00	5.593,24	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1848 15.452.0001	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2131			27/04/22	27/04/2022	16.703,25	0,00	16.703,25	27/04/2022	16.703,25	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1849 04.122.0000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2132			27/04/22	27/04/2022	43.552,81	0,00	43.552,81	29/04/2022	0,00	43.552,81	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1849 04.122.0000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	
2133			27/04/22	27/04/2022	3.439,33	0,00	3.439,33	29/04/2022	0,00	3.439,33	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1850 04.122.0000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2134			27/04/22	27/04/2022	4.429,43	0,00	4.429,43	29/04/2022	0,00	4.429,43	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1851 04.122.000	2.002		1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2135			27/04/22	27/04/2022	170,00	0,00	170,00	29/04/2022	0,00	170,00	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1852 04.122.000	2.002		2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022
2136			27/04/22	27/04/2022	9.753,51	0,00	9.753,51	29/04/2022	0,00	9.753,51	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1853 28.846.000	0.002		111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PDV
2137			27/04/22	27/04/2022	31.978,09	0,00	31.978,09	29/04/2022	0,00	31.978,09	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1854 28.846.000	0.002		111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PDV
2138			27/04/22	27/04/2022	3.910,06	0,00	3.910,06	29/04/2022	0,00	3.910,06	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1855 28.846.000	0.002		111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PDV
2139			27/04/22	27/04/2022	14.911,43	0,00	14.911,43	29/04/2022	0,00	14.911,43	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1856 28.846.000	0.002		111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PDV
2140			27/04/22	27/04/2022	17.704,35	0,00	17.704,35	29/04/2022	0,00	17.704,35	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1857 28.846.000	0.002		111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PDV
2141			27/04/22	27/04/2022	4.213,20	0,00	4.213,20	29/04/2022	0,00	4.213,20	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1858 28.846.000	0.002		111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PDV
2142			27/04/22	27/04/2022	3.463,18	0,00	3.463,18	29/04/2022	0,00	3.463,18	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1859 28.846.000	0.002		111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PDV
2143			27/04/22	27/04/2022	16.171,99	0,00	16.171,99	29/04/2022	0,00	16.171,99	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1860 28.846.000	0.002		111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PDV
2144			27/04/22	27/04/2022	10.221,48	0,00	10.221,48	29/04/2022	0,00	10.221,48	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1861 28.846.000	0.002		111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PDV
2145			27/04/22	27/04/2022	3.952,06	0,00	3.952,06	29/04/2022	0,00	3.952,06	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1862 28.846.000	0.002		111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2022 - PDV
2146	4219/2022		28/04/22	28/04/2022	27.499,84	0,00	27.499,84	28/04/2022	0,00	27.499,84	00.01.1000 (0000)	103717		290479	1866 04.123.000	2.005		25	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
2147	4219/2022		28/04/22	28/04/2022	13.262,47	0,00	13.262,47	28/04/2022	0,00	13.262,47	00.01.1000 (0000)	103717		28861	1866 04.123.000	2.005		25	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
2148	4219/2022		28/04/22	28/04/2022	27.499,84	0,00	27.499,84	28/04/2022	0,00	27.499,84	00.01.1000 (0000)	103717		286278	1866 04.123.000	2.005		25	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
2149	4219/2022		28/04/22	28/04/2022	27.499,84	0,00	27.499,84	29/04/2022	0,00	27.499,84	00.01.1000 (0000)	103717		288160	1866 04.123.000	2.005		25	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
2150			27/04/22	27/04/2022	1.451,94	0,00	1.451,94	03/05/2022	0,00	1.451,94	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1875 04.122.000	2.002		1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022
2151			27/04/22	27/04/2022	18.123,77	0,00	18.123,77	03/05/2022	0,00	18.123,77	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1876 04.122.000	2.003		10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022
2152			27/04/22	27/04/2022	1.457,31	0,00	1.457,31	03/05/2022	0,00	1.457,31	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1877 14.243.001	2.086		19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022
2153			27/04/22	27/04/2022	14.744,96	0,00	14.744,96	03/05/2022	0,00	14.744,96	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1878 04.123.000	2.005		22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022
2154			27/04/22	27/04/2022	64.162,78	0,00	64.162,78	03/05/2022	0,00	64.162,78	00.01.1001 (0001)	103717		042022	1879 12.361.000	2.006		45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022
2155			27/04/22	27/04/2022	76.669,70	0,00	76.669,70	03/05/2022	0,00	76.669,70	00.01.1018 (0018)	116453		042022	1880 12.361.000	2.006		46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2156			27/04/22	27/04/2022	65.313,49	0,00	65.313,49	03/05/2022	0,00	65.313,49	00.01.1018 (0018)	116453		042022	1881	12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022
2157			27/04/22	27/04/2022	6.853,32	0,00	6.853,32	03/05/2022	0,00	6.853,32	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1882	27.122.000	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022
2158			27/04/22	27/04/2022	2.606,65	0,00	2.606,65	03/05/2022	0,00	2.606,65	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1883	13.122.000	2.025	85	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022
2159			27/04/22	27/04/2022	28.712,90	0,00	28.712,90	03/05/2022	0,00	28.712,90	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1884	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022
2160			27/04/22	27/04/2022	3.843,65	0,00	3.843,65	03/05/2022	0,00	3.843,65	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1885	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022
2161			27/04/22	27/04/2022	8.726,60	0,00	8.726,60	03/05/2022	0,00	8.726,60	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1886	02.062.000	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022
2162			27/04/22	27/04/2022	1.449,69	0,00	1.449,69	03/05/2022	0,00	1.449,69	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1887	20.122.000	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022
2163			27/04/22	27/04/2022	711,37	0,00	711,37	03/05/2022	0,00	711,37	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1888	20.608.000	2.090	126	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022
2164			27/04/22	27/04/2022	3.069,72	0,00	3.069,72	03/05/2022	0,00	3.069,72	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1889	23.122.001	2.036	133	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022
2165			27/04/22	27/04/2022	4.922,36	0,00	4.922,36	03/05/2022	0,00	4.922,36	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1890	18.122.001	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022
2166			27/04/22	27/04/2022	796,59	0,00	796,59	03/05/2022	0,00	796,59	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1891	04.124.000	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022
2167			27/04/22	27/04/2022	3.464,90	0,00	3.464,90	03/05/2022	0,00	3.464,90	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1892	15.452.001	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022
2168			27/04/22	27/04/2022	6.486,47	0,00	6.486,47	03/05/2022	0,00	6.486,47	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1893	15.452.001	2.100	169	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/2022
2169			27/04/22	27/04/2022	56,47	0,00	56,47	27/04/2022	56,47	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1895	04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
2170			27/04/22	27/04/2022	214,59	0,00	214,59	27/04/2022	214,59	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1897	04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
2171			27/04/22	27/04/2022	2.364,25	0,00	2.364,25	27/04/2022	2.364,25	0,00	00.01.1001 (0001)			042022	1898	12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
2172			27/04/22	27/04/2022	4.756,86	0,00	4.756,86	27/04/2022	4.756,86	0,00	00.01.1018 (0018)			042022	1899	12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
2173			27/04/22	27/04/2022	4.070,11	0,00	4.070,11	27/04/2022	4.070,11	0,00	00.01.1018 (0018)			042022	1900	12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
2174			27/04/22	27/04/2022	476,23	0,00	476,23	27/04/2022	476,23	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1903	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
2175			27/04/22	27/04/2022	112,94	0,00	112,94	27/04/2022	112,94	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1909	18.122.001	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022
2176			27/04/22	27/04/2022	112,94	0,00	112,94	27/04/2022	112,94	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	1913	15.452.001	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2177			27/04/22	27/04/2022	16.247,57	0,00	16.247,57	31/05/2022	0,00	16.247,57	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1894 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	
2178			27/04/22	27/04/2022	63.151,86	0,00	63.151,86	31/05/2022	0,00	63.151,86	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1895 04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	
2179			27/04/22	27/04/2022	7.508,42	0,00	7.508,42	31/05/2022	0,00	7.508,42	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1896 14.243.001	2.086	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	
2180			27/04/22	27/04/2022	48.742,55	0,00	48.742,55	31/05/2022	0,00	48.742,55	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1897 04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	
2181			27/04/22	27/04/2022	184.231,32	0,00	184.231,32	31/05/2022	0,00	184.231,32	00.01.1001 (0001)	103717		042022	1898 12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	
2182			27/04/22	27/04/2022	216.401,38	0,00	216.401,38	31/05/2022	0,00	216.401,38	00.01.1018 (0018)	116453		042022	1899 12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	
2183			27/04/22	27/04/2022	184.570,96	0,00	184.570,96	31/05/2022	0,00	184.570,96	00.01.1018 (0018)	116453		042022	1900 12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	
2184			27/04/22	27/04/2022	21.832,47	0,00	21.832,47	31/05/2022	0,00	21.832,47	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1901 27.122.000	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	
2185			27/04/22	27/04/2022	8.819,68	0,00	8.819,68	31/05/2022	0,00	8.819,68	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1902 13.122.000	2.025	85	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	
2186			27/04/22	27/04/2022	96.128,56	0,00	96.128,56	31/05/2022	0,00	96.128,56	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1903 15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	
2187			27/04/22	27/04/2022	12.707,15	0,00	12.707,15	31/05/2022	0,00	12.707,15	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1904 15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	
2188			27/04/22	27/04/2022	39.585,47	0,00	39.585,47	31/05/2022	0,00	39.585,47	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1905 02.062.000	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	
2189			27/04/22	27/04/2022	5.132,84	0,00	5.132,84	31/05/2022	0,00	5.132,84	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1906 20.122.000	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	
2190			27/04/22	27/04/2022	2.473,38	0,00	2.473,38	31/05/2022	0,00	2.473,38	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1907 20.608.000	2.090	126	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	
2191			27/04/22	27/04/2022	14.202,73	0,00	14.202,73	31/05/2022	0,00	14.202,73	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1908 23.122.001	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	
2192			27/04/22	27/04/2022	16.471,98	0,00	16.471,98	31/05/2022	0,00	16.471,98	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1909 18.122.001	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	
2193			27/04/22	27/04/2022	2.290,16	0,00	2.290,16	31/05/2022	0,00	2.290,16	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1910 04.124.000	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	
2194			27/04/22	27/04/2022	481,39	0,00	481,39	31/05/2022	0,00	481,39	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1911 14.422.000	2.088	154	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	
2195			27/04/22	27/04/2022	14.661,75	0,00	14.661,75	31/05/2022	0,00	14.661,75	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1912 15.452.001	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	
2196			27/04/22	27/04/2022	22.893,66	0,00	22.893,66	31/05/2022	0,00	22.893,66	00.01.1000 (0000)	103717		042022	1913 15.452.001	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. ABR/2022	
2197	2184/2022	180/2022	28/04/22	28/04/2022	114.214,06	0,00	114.214,06	13/05/2022	0,00	114.214,06	00.03.3036 (0036)	103828		7764	367 12.361.000	2.006	185	3.3.90.30.23.00.00.00	16732 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	
2198	19472/2022		28/04/22	28/04/2022	90,75	0,00	90,75	09/05/2022	0,00	90,75	00.01.1000 (0000)	103717		1587/2021	1587 13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE	
2199	7063/2022	674/2022	28/04/22	28/04/2022	530,25	0,00	530,25	28/04/2022	530,25	0,00	00.01.1000 (0000)			465, 469	1278 27.812.000	2.023	83	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
2200	7063/2022	674/2022	28/04/22	28/04/2022	10.074,71	0,00	10.074,71	04/05/2022	0,00	10.074,71	00.01.1000 (0000)	103717		465, 469	1278 27.812.000	2.023	83	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
2201			29/04/22	29/04/2022	23.941,11	0,00	23.941,11	29/04/2022	0,00	23.941,11	00.01.1000 (0000)	103717		1801	1916 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.37.00.00.00	6505 - PASEP	
2202			29/04/22	29/04/2022	201.355,01	0,00	201.355,01	29/04/2022	0,00	201.355,01	00.01.1000 (0000)	103717		1802	44 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
2203			29/04/22	29/04/2022	195.274,13	0,00	195.274,13	29/04/2022	0,00	195.274,13	00.01.1000 (0000)	103717		1803	44 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
2204			29/04/22	29/04/2022	2.577,61	0,00	2.577,61	29/04/2022	0,00	2.577,61	00.01.1000 (0000)	103717		1804	1917 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.37.00.00.00	6505 - PASEP	
2205	10389/2022	944/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	13/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		944/2022	1872 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM	
2206	9332/2022	813/2022	29/04/22	29/04/2022	120,00	0,00	120,00	13/05/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	107448		813/2022	1724 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA	
2207	10182/2022	911/2022	29/04/22	29/04/2022	80,00	0,00	80,00	13/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		911/2022	1815 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA	
2208	10184/2022	912/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	13/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		912/2022	1810 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2209	9987/2022	966/2022	29/04/22	29/04/2022	6.950,02	0,00	6.950,02	29/04/2022	0,00	6.950,02	00.01.1001 (0001)	103717		12268521	1926	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2210	370/2022		29/04/22	29/04/2022	404,59	0,00	404,59	29/04/2022	404,59	0,00	00.01.1008 (0008)			1491	1498	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
2211	370/2022		29/04/22	29/04/2022	13.081,91	0,00	13.081,91	04/05/2022	0,00	13.081,91	00.01.1008 (0008)	103775		1491	1498	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
2212	3615/2022	303/2022	29/04/22	29/04/2022	233,33	0,00	233,33	29/04/2022	233,33	0,00	00.01.1000 (0000)			3398	695	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
2213	3615/2022	303/2022	29/04/22	29/04/2022	4.433,31	0,00	4.433,31	04/05/2022	0,00	4.433,31	00.01.1000 (0000)	103717		3398	695	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
2214	7784/2022	675/2022	29/04/22	29/04/2022	1.627,74	0,00	1.627,74	29/04/2022	1.627,74	0,00	00.01.1001 (0001)			458	1279	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2215	7784/2022	675/2022	29/04/22	29/04/2022	30.927,02	0,00	30.927,02	04/05/2022	0,00	30.927,02	00.01.1001 (0001)	103717		458	1279	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2216	6916/2022	581/2022	29/04/22	29/04/2022	1.236,28	0,00	1.236,28	04/05/2022	0,00	1.236,28	00.01.1000 (0000)	103717		2840	1165	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
2217	7858/2022	683/2022	29/04/22	29/04/2022	3.910,45	0,00	3.910,45	04/05/2022	0,00	3.910,45	00.01.1000 (0000)	103717		2107	1281	20.608.000	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
2218	35364/2022		29/04/22	29/04/2022	122,28	0,00	122,28	29/04/2022	122,28	0,00	00.01.1000 (0000)			655	446	04.122.000	2.003	12	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
2219	35364/2022		29/04/22	29/04/2022	3.711,05	0,00	3.711,05	04/05/2022	0,00	3.711,05	00.01.1000 (0000)	103717		655	446	04.122.000	2.003	12	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
2220	31502/2022		29/04/22	29/04/2022	5.100,00	0,00	5.100,00	12/05/2022	0,00	5.100,00	00.01.1036 (0036)	103828		429	13	12.361.000	2.006	49	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
2221	9751/2022		29/04/22	29/04/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	03/05/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		1656/2022	1656	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
2222	9751/2022		29/04/22	29/04/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	03/05/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		1657/2022	1657	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
2223	9751/2022		29/04/22	29/04/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	03/05/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		1658/2022	1658	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
2224	9751/2022		29/04/22	29/04/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	03/05/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		1659/2022	1659	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
2225	9751/2022		29/04/22	29/04/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	03/05/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		1660/2022	1660	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
2226	9751/2022		29/04/22	29/04/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	03/05/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		1661/2022	1661	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	6293 - LUIZ DARIO ROCHA (2519)
2227	418/2019		29/04/22	15/05/2022	88.374,38	0,00	88.374,38	03/05/2022	0,00	88.374,38	00.01.1000 (0000)	103717		1824	45	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
2228	418/2019		29/04/22	15/05/2022	905,21	0,00	905,21	03/05/2022	0,00	905,21	00.01.1000 (0000)	103717		1825	46	28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
2229			29/04/22	29/04/2022	88,63	0,00	88,63	29/04/2022	0,00	88,63	00.01.1000 (0000)	103705		1826	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
2230			29/04/22	29/04/2022	31.682,70	0,00	31.682,70	29/04/2022	0,00	31.682,70	00.01.1000 (0000)	103695		1827	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
2231			29/04/22	29/04/2022	3,95	0,00	3,95	29/04/2022	0,00	3,95	00.01.1000 (0000)	103701		1828	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
2232			29/04/22	29/04/2022	711,07	0,00	711,07	29/04/2022	0,00	711,07	00.01.1000 (0000)	103724		1829	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
2233			29/04/22	29/04/2022	250,26	0,00	250,26	29/04/2022	0,00	250,26	00.01.1000 (0000)	103742		1830	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
2234			29/04/22	02/05/2022	134,87	0,00	134,87	02/05/2022	0,00	134,87	00.01.1000 (0000)	103717		1831	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
2235			29/04/22	29/04/2022	350,78	0,00	350,78	29/04/2022	0,00	350,78	00.01.1000 (0000)	103713		1832	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
2236			29/04/22	29/04/2022	14.758,27	0,00	14.758,27	29/04/2022	0,00	14.758,27	00.01.1000 (0000)	103695		1833	95	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
2237			29/04/22	29/04/2022	159.923,71	0,00	159.923,71	29/04/2022	0,00	159.923,71	00.01.1000 (0000)	103695		1834	96	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
2238	4716/2018		29/04/22	29/04/2022	12.236,37	0,00	12.236,37	29/04/2022	0,00	12.236,37	00.01.1000 (0000)	103695		1835	47	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
2239	4716/2018		29/04/22	29/04/2022	26.609,25	0,00	26.609,25	29/04/2022	0,00	26.609,25	00.01.1000 (0000)	103695		1836	48	28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
2240			29/04/22	29/04/2022	1.662,00	0,00	1.662,00	29/04/2022	0,00	1.662,00	00.01.1000 (0000)	103695		1837	84	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2241			29/04/22	29/04/2022	29.473,03	0,00	29.473,03	29/04/2022	0,00	29.473,03	00.01.1000 (0000)	103718		1838		85 28.846.0000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
2242			29/04/22	29/04/2022	1.910,78	0,00	1.910,78	29/04/2022	0,00	1.910,78	00.01.1000 (0000)	103718		1839		86 28.846.0000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
2243	20043/2022		29/04/22	29/04/2022	1.190,48	0,00	1.190,48	29/04/2022	0,00	1.190,48	00.01.1000 (0000)	103718		1840		961 04.122.0000	2.003	9	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
2244	20043/2022		29/04/22	29/04/2022	5.748,30	0,00	5.748,30	29/04/2022	0,00	5.748,30	00.01.1000 (0000)	103718		1841		962 04.122.0000	2.003	11	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
2245	20043/2022		29/04/22	29/04/2022	238,10	0,00	238,10	29/04/2022	0,00	238,10	00.01.1000 (0000)	103718		1842		963 04.122.0000	2.003	15	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
2246	7529/2022	642/2022	29/04/22	29/04/2022	1.276,89	0,00	1.276,89	12/05/2022	0,00	1.276,89	00.01.1000 (0000)	103717		4146		1266 12.306.0000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
2247	7366/2022	599/2022	29/04/22	29/04/2022	1.666,76	0,00	1.666,76	03/05/2022	0,00	1.666,76	00.01.1000 (0000)	103717		33821		1190 12.306.0000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
2248	7363/2022	598/2022	29/04/22	29/04/2022	1.710,20	0,00	1.710,20	03/05/2022	0,00	1.710,20	00.01.1000 (0000)	103717		33822		1191 12.306.0000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
2249	7981/2022	709/2022	29/04/22	29/04/2022	8,32	0,00	8,32	29/04/2022	8,32	0,00	00.01.1000 (0000)			53		1309 13.392.0000	2.027	92	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
2250	7981/2022	709/2022	29/04/22	29/04/2022	405,68	0,00	405,68	09/05/2022	0,00	405,68	00.01.1000 (0000)	103717		53		1309 13.392.0000	2.027	92	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
2251	7976/2022	708/2022	29/04/22	29/04/2022	60,30	0,00	60,30	29/04/2022	60,30	0,00	00.01.1001 (0001)			430		1314 12.365.0000	2.007	70	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
2252	7976/2022	708/2022	29/04/22	29/04/2022	2.939,70	0,00	2.939,70	09/05/2022	0,00	2.939,70	00.01.1001 (0001)	103717		430		1314 12.365.0000	2.007	70	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
2255	8857/2022	776/2022	29/04/22	29/04/2022	175.760,50	0,00	175.760,50	03/05/2022	0,00	175.760,50	00.01.1000 (0000)	103717		1970		1610 15.451.0000	2.029	102	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA
2256			29/04/22	29/04/2022	14.704,64	0,00	14.704,64	29/04/2022	0,00	14.704,64	00.01.1000 (0000)	103804		1849		97 28.843.0000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
2257			29/04/22	29/04/2022	1.196,63	0,00	1.196,63	29/04/2022	0,00	1.196,63	00.01.1000 (0000)	103804		1850		98 28.843.0000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
2258			29/04/22	29/04/2022	3.979,64	0,00	3.979,64	29/04/2022	0,00	3.979,64	00.01.1000 (0000)	103804		1851		99 28.843.0000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
2259			29/04/22	29/04/2022	12.988,81	0,00	12.988,81	29/04/2022	0,00	12.988,81	00.01.1000 (0000)	103804		1852		100 28.843.0000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
2260			29/04/22	29/04/2022	49,00	0,00	49,00	29/04/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	116433		1853		88 28.846.0000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2262			29/04/22	29/04/2022	49,00	0,00	49,00	29/04/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	107448		1855		88 28.846.0000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2263			29/04/22	29/04/2022	49,00	0,00	49,00	29/04/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	108073		1856		88 28.846.0000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2264			29/04/22	29/04/2022	132,60	0,00	132,60	29/04/2022	0,00	132,60	00.01.1000 (0000)	107980		1857		88 28.846.0000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2265			29/04/22	29/04/2022	24.235,30	0,00	24.235,30	29/04/2022	0,00	24.235,30	00.01.1000 (0000)	107980		1858		88 28.846.0000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2266			29/04/22	29/04/2022	52,25	0,00	52,25	29/04/2022	0,00	52,25	00.01.1036 (0036)	103828		1859		89 12.361.0000	2.006	49	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2267			29/04/22	29/04/2022	1.513,40	0,00	1.513,40	29/04/2022	0,00	1.513,40	00.01.1000 (0000)	103701		1860		90 28.846.0000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
2268			29/04/22	29/04/2022	154,00	0,00	154,00	29/04/2022	0,00	154,00	00.01.1000 (0000)	103713		1861		90 28.846.0000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2269			29/04/22	29/04/2022	58,50	0,00	58,50	29/04/2022	0,00	58,50	00.01.1000 (0000)	103718		1862	90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
2270			29/04/22	29/04/2022	1.727,00	0,00	1.727,00	29/04/2022	0,00	1.727,00	00.01.1000 (0000)	103717		1863	90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
2271			29/04/22	29/04/2022	22,00	0,00	22,00	29/04/2022	0,00	22,00	00.01.1000 (0000)	103724		1864	90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
2272			29/04/22	29/04/2022	11,00	0,00	11,00	29/04/2022	0,00	11,00	00.01.1000 (0000)	113837		1865	90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
2273			29/04/22	29/04/2022	22,00	0,00	22,00	29/04/2022	0,00	22,00	00.01.1000 (0000)	113835		1866	90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
2274	10639/2022		29/04/22	22/04/2022	59.012,12	0,00	59.012,12	29/04/2022	0,00	59.012,12	00.01.1000 (0000)	123067		1635	1707 28.846.000	0.002	112	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	
2275			29/04/22	29/04/2022	22,00	0,00	22,00	29/04/2022	0,00	22,00	00.01.1000 (0000)	123067		1867	92 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	16580 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
2276			29/04/22	29/04/2022	884,00	0,00	884,00	29/04/2022	0,00	884,00	00.01.1100 (0000)	117610		1868	916 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
2277			29/04/22	29/04/2022	11,00	0,00	11,00	29/04/2022	0,00	11,00	00.01.1008 (0008)	103770		1869	91 15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
2278			29/04/22	29/04/2022	668,52	0,00	668,52	29/04/2022	668,52	0,00	00.01.1000 (0000)		042022		1987 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2279			29/04/22	29/04/2022	161,72	0,00	161,72	29/04/2022	161,72	0,00	00.01.1000 (0000)		042022		1988 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2280			29/04/22	29/04/2022	2.013,26	0,00	2.013,26	17/05/2022	0,00	2.013,26	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1987 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2281			29/04/22	29/04/2022	1.837,23	0,00	1.837,23	17/05/2022	0,00	1.837,23	00.01.1000 (0000)	123067		042022	1988 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
2282	7701/2022	668/2022	29/04/22	29/04/2022	7.500,00	0,00	7.500,00	09/05/2022	0,00	7.500,00	00.01.1000 (0000)	103717		3133	1273 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.24.00.00.00	16420 - STANG TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU	
2283	8514/2022	755/2022	29/04/22	29/04/2022	10.393,00	0,00	10.393,00	09/05/2022	0,00	10.393,00	00.01.1008 (0008)	103775		1171	1517 15.452.001	2.032	105	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI	
2284	33590/2022		29/11/22	29/11/2022	15.046,12	0,00	15.046,12	07/12/2022	0,00	15.046,12	00.01.1000 (0000)	103717		2622	611 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
2285	14515/2022		29/04/22	29/04/2022	23,03	0,00	23,03	28/07/2022	0,00	23,03	00.01.1034 (0034)	114313		618	1986 15.451.001	1.011	210	4.4.90.51.99.00.00.00	11263 - ITAPIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIM	
2286	7271/2022	614/2022	29/04/22	29/04/2022	1.826,64	0,00	1.826,64	18/05/2022	0,00	1.826,64	00.01.1100 (0000)	117610		405	1466 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.17.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA	
2287	7271/2022	615/2022	29/04/22	29/04/2022	1.805,00	0,00	1.805,00	18/05/2022	0,00	1.805,00	00.01.1100 (0000)	117610		344	1467 06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.39.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA	
2288			29/04/22	25/05/2022	110.980,71	0,00	110.980,71	09/05/2022	0,00	110.980,71	00.01.1008 (0008)	103770		1878	30 15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
2289			29/04/22	29/04/2022	270,64	0,00	270,64	09/05/2022	0,00	270,64	00.01.1000 (0000)	103717		2204021303697, 2204021317618	34 04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
2290			29/04/22	29/04/2022	7.522,59	0,00	7.522,59	09/05/2022	0,00	7.522,59	00.01.1000 (0000)	103717		2204021279347, 2204021307296, 2204021311519, 2204021314181	34 04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
2291			29/04/22	29/04/2022	1.774,47	0,00	1.774,47	09/05/2022	0,00	1.774,47	00.01.1001 (0001)	103717		2204021312283	32 12.365.000	2.007	70	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
2292			29/04/22	29/04/2022	2.841,82	0,00	2.841,82	09/05/2022	0,00	2.841,82	00.01.1001 (0001)	103717		2204021312433, 2204021313098, 2204021317681	33 12.122.000	2.021	31	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
2293			29/04/22	29/04/2022	587,37	0,00	587,37	09/05/2022	0,00	587,37	00.01.1000 (0000)	103717		2204021311542	36 15.451.001	2.029	102	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
2294			29/04/22	29/04/2022	384,77	0,00	384,77	09/05/2022	0,00	384,77	00.01.1000 (0000)	103717		2204021312427	35 23.122.001	2.036	134	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
2295			29/04/22	29/04/2022	1.365,45	0,00	1.365,45	09/05/2022	0,00	1.365,45	00.01.1001 (0001)	103717		2204021312172	31 12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2296	10158/2022	1016/2022	29/04/22	29/04/2022	340,00	0,00	340,00	04/05/2022	0,00	340,00	00.01.1000 (0000)	103717		82207, 822075615	2000	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.48.00.00.00	8365 - FECAM - FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
2297			02/05/22	02/05/2022	653,72	0,00	653,72	02/05/2022	653,72	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2042	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2298			02/05/22	02/05/2022	52,87	0,00	52,87	02/05/2022	52,87	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2044	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2299			02/05/22	02/05/2022	90,41	0,00	90,41	02/05/2022	90,41	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2046	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2300			02/05/22	02/05/2022	633,89	0,00	633,89	09/05/2022	0,00	633,89	00.01.1018 (0018)	116453		052022	2039	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2301			02/05/22	02/05/2022	6,66	0,00	6,66	09/05/2022	0,00	6,66	00.01.1018 (0018)	116453		052022	2040	12.365.000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2302			02/05/22	02/05/2022	895,30	0,00	895,30	09/05/2022	0,00	895,30	00.01.1018 (0018)	116453		052022	2041	12.365.000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2303			02/05/22	02/05/2022	76,64	0,00	76,64	09/05/2022	0,00	76,64	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2042	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2304			02/05/22	02/05/2022	2.919,85	0,00	2.919,85	09/05/2022	0,00	2.919,85	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2043	15.451.001	2.029	101	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2305			02/05/22	02/05/2022	652,15	0,00	652,15	09/05/2022	0,00	652,15	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2044	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2306			02/05/22	02/05/2022	391,68	0,00	391,68	09/05/2022	0,00	391,68	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2045	23.122.001	2.036	133	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2307			02/05/22	02/05/2022	998,50	0,00	998,50	09/05/2022	0,00	998,50	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2046	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2308			02/05/22	02/05/2022	116,65	0,00	116,65	09/05/2022	0,00	116,65	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2047	15.452.001	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2309			02/05/22	02/05/2022	2.373,56	0,00	2.373,56	09/05/2022	0,00	2.373,56	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2048	15.452.001	2.100	169	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2310	11581/2022	1120/2022	04/05/22	04/05/2022	1.408,09	0,00	1.408,09	04/05/2022	0,00	1.408,09	00.01.1000 (0000)	103717		367150, 367151, 367152	2038	04.122.000	2.003	12	3.3.90.47.10.00.00.00	10908 - IMPRENSA NACIONAL
2311			02/05/22	02/05/2022	20,50	0,00	20,50	02/05/2022	20,50	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2050	04.123.000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2312			02/05/22	02/05/2022	292,17	0,00	292,17	02/05/2022	292,17	0,00	00.01.1001 (0001)			052022	2051	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2313			02/05/22	02/05/2022	139,82	0,00	139,82	02/05/2022	139,82	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2056	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2314			02/05/22	02/05/2022	587,87	0,00	587,87	09/05/2022	0,00	587,87	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2049	04.122.000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2315			02/05/22	02/05/2022	150,32	0,00	150,32	09/05/2022	0,00	150,32	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2050	04.123.000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2316			02/05/22	02/05/2022	964,31	0,00	964,31	09/05/2022	0,00	964,31	00.01.1001 (0001)	123067		052022	2051	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2317			02/05/22	02/05/2022	3.653,35	0,00	3.653,35	09/05/2022	0,00	3.653,35	00.01.1018 (0018)	116453		052022	2052	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2318			02/05/22	02/05/2022	90,00	0,00	90,00	09/05/2022	0,00	90,00	00.01.1018 (0018)	116453		052022	2053	12.361.000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2319			02/05/22	02/05/2022	900,00	0,00	900,00	09/05/2022	0,00	900,00	00.01.1001 (0001)	123067		052022	2054	12.361.000	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2320			02/05/22	02/05/2022	300,00	0,00	300,00	09/05/2022	0,00	300,00	00.01.1001 (0001)	123067		052022	2055	12.361.000	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2321			02/05/22	02/05/2022	102,81	0,00	102,81	09/05/2022	0,00	102,81	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2056	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2322			02/05/22	02/05/2022	965,00	0,00	965,00	09/05/2022	0,00	965,00	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2057	15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2323			02/05/22	02/05/2022	600,00	0,00	600,00	09/05/2022	0,00	600,00	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2058	15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2324			02/05/22	02/05/2022	30,00	0,00	30,00	09/05/2022	0,00	30,00	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2059	15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2325	11526/202		02/05/22	02/05/2022	2.360,27	0,00	2.360,27	09/05/2022	0,00	2.360,27	00.01.1000 (0000)	123067		1909	2060	28.846.000	0.002	112	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
2326	160/2022		05/05/22	05/05/2022	513,86	0,00	513,86	09/05/2022	0,00	513,86	00.01.1000 (0000)	103717		160/2022	2036	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO
2327	6628/2022		05/05/22	05/05/2022	4.934,40	0,00	4.934,40	09/05/2022	0,00	4.934,40	00.01.1001 (0001)	103717		2294	1137	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.78.00.00.00	16702 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU
2328	36970/2022		05/05/22	05/05/2022	3.190,00	0,00	3.190,00	18/05/2022	0,00	3.190,00	00.01.1001 (0001)	103717		287221	504	12.365.000	2.007	70	3.3.90.40.99.00.00.00	13860 - SUL ONLINE TELECOM LTDA EPP
2329	2290/2022	209/2022	05/05/22	05/05/2022	32,12	0,00	32,12	05/05/2022	32,12	0,00	00.01.1001 (0001)			1078	482	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
2330	2290/2022	209/2022	05/05/22	05/05/2022	877,88	0,00	877,88	09/05/2022	0,00	877,88	00.01.1001 (0001)	103717		1078	482	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
2331	2290/2022	210/2022	05/05/22	05/05/2022	3.933,09	0,00	3.933,09	09/05/2022	0,00	3.933,09	00.01.1001 (0001)	103717		1916	483	12.361.000	2.010	54	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
2332	7284/2022	620/2022	05/05/22	05/05/2022	228,33	0,00	228,33	18/05/2022	0,00	228,33	00.01.1100 (0000)	117610		404	1461	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.17.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
2333	3614/2022	302/2022	05/05/22	05/05/2022	53,71	0,00	53,71	05/05/2022	53,71	0,00	00.01.1000 (0000)			1961	696	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
2334	3614/2022	302/2022	05/05/22	05/05/2022	1.386,29	0,00	1.386,29	09/05/2022	0,00	1.386,29	00.01.1000 (0000)	103717		1961	696	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
2335	8105/2022	730/2022	05/05/22	05/05/2022	12,46	0,00	12,46	05/05/2022	12,46	0,00	00.01.1000 (0000)			431	1486	27.122.000	2.024	79	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
2336	8105/2022	730/2022	05/05/22	05/05/2022	607,54	0,00	607,54	09/05/2022	0,00	607,54	00.01.1000 (0000)	103717		431	1486	27.122.000	2.024	79	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
2337	7285/2022	621/2022	05/05/22	05/05/2022	3.424,95	0,00	3.424,95	18/05/2022	0,00	3.424,95	00.01.1100 (0000)	117610		406	1468	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.17.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
2338	7285/2022	622/2022	05/05/22	05/05/2022	3.344,99	0,00	3.344,99	18/05/2022	0,00	3.344,99	00.01.1100 (0000)	117610		345	1469	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.34.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
2339	664/2022	318/2022	05/05/22	05/05/2022	5.940,00	0,00	5.940,00	12/05/2022	0,00	5.940,00	00.01.1100 (0000)	117610		904	711	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
2340	7269/2022	616/2022	05/05/22	05/05/2022	19,42	0,00	19,42	05/05/2022	19,42	0,00	00.01.1100 (0000)			1077	1462	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
2341	7269/2022	616/2022	05/05/22	05/05/2022	530,58	0,00	530,58	09/05/2022	0,00	530,58	00.01.1100 (0000)	117610		1077	1462	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
2342	7269/2022	617/2022	05/05/22	05/05/2022	1.174,18	0,00	1.174,18	09/05/2022	0,00	1.174,18	00.01.1100 (0000)	117610		1915	1463	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
2343	8424/2022	741/2022	05/05/22	05/05/2022	33,89	0,00	33,89	05/05/2022	33,89	0,00	00.01.1100 (0000)			1075	1487	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
2344	8424/2022	741/2022	05/05/22	01/04/2022	926,11	0,00	926,11	09/05/2022	0,00	926,11	00.01.1100 (0000)	117610		1075	1487	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
2345	7268/2022	612/2022	05/05/22	05/05/2022	31,42	0,00	31,42	05/05/2022	31,42	0,00	00.01.1100 (0000)			1076	1464	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2346	7268/2022	612/2022	05/05/22	05/05/2022	858,58	0,00	858,58	09/05/2022	0,00	858,58	00.01.1100 (0000)	117610		1076	1464	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
2347	7268/2022	613/2022	05/05/22	05/05/2022	2.067,65	0,00	2.067,65	09/05/2022	0,00	2.067,65	00.01.1100 (0000)	117610		1914	1465	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
2348			29/04/22	29/04/2022	10,45	0,00	10,45	29/04/2022	0,00	10,45	00.01.1000 (0000)	107448		1926	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2349	35773/2022		05/05/22	05/05/2022	2.375,00	0,00	2.375,00	09/05/2022	0,00	2.375,00	00.01.1001 (0001)	103717		086	1458	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
2350	534/2022		05/05/22	05/05/2022	10,60	0,00	10,60	05/05/2022	10,60	0,00	00.01.1000 (0000)			62	1249	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
2351	534/2022		05/05/22	05/05/2022	519,40	0,00	519,40	09/05/2022	0,00	519,40	00.01.1000 (0000)	103717		62	1249	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
2352	7679/2022	658/2022	05/05/22	05/05/2022	1.249,50	0,00	1.249,50	12/05/2022	0,00	1.249,50	00.01.1001 (0001)	103717		782	1272	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.48.00.00.00	16951 - PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS
2353	17760/2022		05/05/22	05/05/2022	138,65	0,00	138,65	05/05/2022	138,65	0,00	00.01.1000 (0000)			554	20	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
2354	17760/2022		05/05/22	05/05/2022	4.101,35	0,00	4.101,35	12/05/2022	0,00	4.101,35	00.01.1000 (0000)	103717		554	20	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
2355	8816/2022	768/2022	05/05/22	05/05/2022	917,00	0,00	917,00	20/05/2022	0,00	917,00	00.01.1000 (0000)	103717		10245, 68092	1579	20.608.000	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	7542 - AGROWERNER COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLM AGRICOLAS
2356	2865/2022	227/2022	05/05/22	05/05/2022	2.975,19	0,00	2.975,19	18/05/2022	0,00	2.975,19	00.03.3036 (0036)	103828		7711	526	12.361.000	2.006	185	3.3.90.30.23.00.00.00	16732 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
2357	8427/2022	742/2022	05/05/22	05/05/2022	10,42	0,00	10,42	05/05/2022	10,42	0,00	00.01.1100 (0000)			2502	1488	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
2358	8427/2022	742/2022	05/05/22	05/05/2022	385,73	0,00	385,73	09/05/2022	0,00	385,73	00.01.1100 (0000)	117610		2502	1488	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
2359	8427/2022	743/2022	05/05/22	05/05/2022	737,45	0,00	737,45	09/05/2022	0,00	737,45	00.01.1100 (0000)	117610		2644	1489	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
2360	8427/2022	742/2022	05/05/22	05/05/2022	6,95	0,00	6,95	05/05/2022	6,95	0,00	00.01.1100 (0000)			2504	1488	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
2361	8427/2022	742/2022	05/05/22	05/05/2022	257,15	0,00	257,15	09/05/2022	0,00	257,15	00.01.1100 (0000)	117610		2504	1488	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
2362	8427/2022	743/2022	05/05/22	05/05/2022	408,65	0,00	408,65	09/05/2022	0,00	408,65	00.01.1100 (0000)	117610		2646	1489	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
2363	8427/2022	742/2022	05/05/22	05/05/2022	13,89	0,00	13,89	05/05/2022	13,89	0,00	00.01.1100 (0000)			2507	1488	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
2364	8427/2022	742/2022	05/05/22	05/05/2022	514,31	0,00	514,31	09/05/2022	0,00	514,31	00.01.1100 (0000)	117610		2507	1488	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2365	8427/2022	742/2022	05/05/22	05/05/2022	10,42	0,00	10,42	05/05/2022	10,42	0,00	00.01.1100 (0000)			2505	1488 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
2366	8427/2022	742/2022	05/05/22	05/05/2022	385,73	0,00	385,73	09/05/2022	0,00	385,73	00.01.1100 (0000)	117610		2505	1488 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
2367	8427/2022	743/2022	05/05/22	05/05/2022	1.753,42	0,00	1.753,42	09/05/2022	0,00	1.753,42	00.01.1100 (0000)	117610		2647	1489 06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
2368	6815/2022	656/2022	05/05/22	05/05/2022	1.899,60	1.899,60	0,00	16/05/2022	0,00	0,00	00.01.1100 (0000)	117610		2607	1203 06.182.000	2.201	29	3.3.90.32.03.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA	
2369	8427/2022	742/2022	05/05/22	05/05/2022	41,67	0,00	41,67	05/05/2022	41,67	0,00	00.01.1100 (0000)			2506	1488 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
2370	8427/2022	742/2022	05/05/22	05/05/2022	1.542,93	0,00	1.542,93	09/05/2022	0,00	1.542,93	00.01.1100 (0000)	117610		2506	1488 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
2371	8427/2022	743/2022	05/05/22	05/05/2022	83,59	0,00	83,59	09/05/2022	0,00	83,59	00.01.1100 (0000)	117610		2648	1489 06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
2372	6622/2022		05/05/22	05/05/2022	852,00	0,00	852,00	12/05/2022	0,00	852,00	00.01.1001 (0001)	103717		1931	1139 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.78.00.00.00	16934 - I A LAZZAROTTO ATACADISTA EPP	
2373	8999/2022	787/2022	05/05/22	05/05/2022	2.486,71	0,00	2.486,71	16/05/2022	0,00	2.486,71	00.01.1000 (0000)	103717		15550	1603 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI	
2374	7521/2022	641/2022	05/05/22	05/05/2022	608,47	0,00	608,47	12/05/2022	0,00	608,47	00.01.1000 (0000)	103717		33820	1248 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
2375	8906/2022	783/2022	05/05/22	05/05/2022	20,39	0,00	20,39	05/05/2022	20,39	0,00	00.01.1000 (0000)			4955	1605 06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA	
2376	8906/2022	783/2022	05/05/22	05/05/2022	692,61	0,00	692,61	16/05/2022	0,00	692,61	00.01.1000 (0000)	113835		4955	1605 06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA	
2377	7782/2022	728/2022	05/05/22	05/05/2022	519,03	0,00	519,03	05/05/2022	519,03	0,00	00.01.1036 (0036)			468	1471 12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
2378	7782/2022	728/2022	05/05/22	05/05/2022	9.861,50	0,00	9.861,50	13/05/2022	0,00	9.861,50	00.01.1036 (0036)	103828		468	1471 12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
2379	8211/2022	724/2022	05/05/22	05/05/2022	3.024,92	0,00	3.024,92	12/05/2022	0,00	3.024,92	00.01.1000 (0000)	103717		15510	1491 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI	
2380	664/2022	309/2022	05/05/22	05/05/2022	1.950,00	0,00	1.950,00	12/05/2022	0,00	1.950,00	00.01.1000 (0000)	103717		844	702 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
2381	9004/2022	791/2022	05/05/22	05/05/2022	5.724,68	0,00	5.724,68	12/05/2022	0,00	5.724,68	00.01.1000 (0000)	103717		3152	1599 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
2382	1597/2022	793/2022	05/05/22	05/05/2022	7.786,75	0,00	7.786,75	12/05/2022	0,00	7.786,75	00.01.1000 (0000)	103717		3153	1597 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
2383	7391/2022	605/2022	06/05/22	06/05/2022	2.802,00	0,00	2.802,00	09/05/2022	0,00	2.802,00	00.01.1000 (0000)	103717		99354	1196 04.122.000	2.003	16	4.4.90.52.35.00.00.00	15219 - FRANCIELE CRISTINE LAMIN	
2384	8782/2022	769/2022	06/05/22	06/05/2022	3.405,00	0,00	3.405,00	12/05/2022	0,00	3.405,00	00.01.1000 (0000)	113837		7580	1530 04.123.000	2.099	168	4.4.90.52.12.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA	
2385	5914/2022	492/2022	06/05/22	06/05/2022	12.700,00	0,00	12.700,00	20/05/2022	0,00	12.700,00	00.01.1036 (0036)	103828		3325	1062 12.361.000	2.006	49	3.3.90.30.14.00.00.00	16165 - BIANCA RICACHESKI RAUBER	
2386	664/2022	318/2022	06/05/22	06/05/2022	5.940,00	0,00	5.940,00	11/05/2022	0,00	5.940,00	00.01.1100 (0000)	117610		930	711 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
2387	10798/2022		06/05/22	06/05/2022	413,65	0,00	413,65	09/05/2022	0,00	413,65	00.01.1000 (0000)	103717		2289156	1955 02.062.000	2.039	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2388	664/2022	312/2022	06/05/22	06/05/2022	14.760,00	0,00	14.760,00	09/05/2022	0,00	14.760,00	00.01.1000 (0000)	103717		909	705 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
2389	664/2022	317/2022	06/05/22	06/05/2022	3.910,00	0,00	3.910,00	09/05/2022	0,00	3.910,00	00.01.1000 (0000)	103717		907	710 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
2390	664/2022	317/2022	06/05/22	06/05/2022	3.190,00	0,00	3.190,00	09/05/2022	0,00	3.190,00	00.01.1000 (0000)	103717		933	710 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
2391	7513/2022	645/2022	06/05/22	06/05/2022	5.630,32	0,00	5.630,32	18/05/2022	0,00	5.630,32	00.01.1007 (0007)	103706		238	1236 15.451.001	1.011	97	4.4.90.51.99.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
2392	18227/2022		06/05/22	06/05/2022	200,00	0,00	200,00	09/05/2022	0,00	200,00	00.01.1000 (0000)	103717	576723		22 04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	
2393	9595/2022	854/2022	06/05/22	06/05/2022	1.279,10	0,00	1.279,10	09/05/2022	0,00	1.279,10	00.01.1000 (0000)	103717	2849		1680 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA	
2394	2184/2022	180/2022	06/05/22	06/05/2022	221.093,51	0,00	221.093,51	12/05/2022	0,00	221.093,51	00.03.3036 (0036)	103828	7790, 7805		367 12.361.000	2.006	185	3.3.90.30.23.00.00.00	16732 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	
2395	7722/2022		06/05/22	06/05/2022	64.747,59	0,00	64.747,59	06/05/2022	0,00	64.747,59	00.01.1001 (0001)	103717		1, 10, 11, 12, 13, 14, 149023216, 15, 16, 17, 2, 202204230829, 22, 2613, 3, 4, 5, 6, 7, 7002, 8, 831, 9, FGTS, FGTS 04, INSS 04, IRRF 04, PIS 04	2063 12.365.000	2.007	68	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13	
2396	2182/2022	179/2022	06/05/22	06/05/2022	115.271,16	0,00	115.271,16	16/05/2022	0,00	115.271,16	00.03.3036 (0036)	103828	7705		369 12.365.000	2.007	184	3.3.90.30.23.00.00.00	16732 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	
2397	7707/2021		06/05/22	06/05/2022	1.782,68	0,00	1.782,68	06/05/2022	1.782,68	0,00	00.01.1000 (0000)		11011/22		17 13.392.000	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
2398	7707/2021		06/05/22	06/05/2022	7.861,07	0,00	7.861,07	09/05/2022	0,00	7.861,07	00.01.1000 (0000)	103717	11011/22		17 13.392.000	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
2399	19143/2022		06/05/22	06/05/2022	14.601,39	0,00	14.601,39	09/05/2022	0,00	14.601,39	00.01.1001 (0001)	103717	866		1665 12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA	
2400	19493/2022		06/05/22	06/05/2022	814,92	0,00	814,92	09/05/2022	0,00	814,92	00.01.1000 (0000)	103717	9731/2022		8 04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO	
2401	534/2022		06/05/22	06/05/2022	10,60	0,00	10,60	06/05/2022	10,60	0,00	00.01.1000 (0000)		10		1249 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA	
2402	534/2022		06/05/22	06/05/2022	519,40	0,00	519,40	12/05/2022	0,00	519,40	00.01.1000 (0000)	103717	10		1249 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA	
2403	18227/2022		06/05/22	06/05/2022	1.250,00	0,00	1.250,00	09/05/2022	0,00	1.250,00	00.01.1000 (0000)	103717	576724		22 04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	
2404	23764/2022		06/05/22	06/05/2022	1.866,74	0,00	1.866,74	09/05/2022	0,00	1.866,74	00.01.1001 (0001)	103717	10270/2022		11 12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA	
2405	3896/2022	326/2022	06/05/22	06/05/2022	1.100,00	0,00	1.100,00	09/05/2022	0,00	1.100,00	00.01.1000 (0000)	103717	233		724 15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
2406	9321/2022	842/2022	06/05/22	06/05/2022	431,81	0,00	431,81	06/05/2022	431,81	0,00	00.01.1001 (0001)		481		1964 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
2407	9321/2022	842/2022	06/05/22	06/05/2022	8.204,44	0,00	8.204,44	09/05/2022	0,00	8.204,44	00.01.1001 (0001)	103717	481		1964 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
2408			29/04/22	29/04/2022	202.123,49	0,00	202.123,49	29/04/2022	0,00	202.123,49	00.01.1008 (0008)	103775	1974		43 15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
2409			29/04/22	29/04/2022	14.864,41	0,00	14.864,41	29/04/2022	0,00	14.864,41	00.01.1008 (0008)	103775	1975		94 15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
2410	4052/2022	348/2022	18/10/22	18/10/2022	3.237,00	0,00	3.237,00	21/10/2022	0,00	3.237,00	00.01.1000 (0000)	103717	114163		741 04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.41.00.00.00	14807 - LIAN CARD INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2411	3354/2022	293/2022	09/05/22	09/05/2022	413,57	0,00	413,57	09/05/2022	413,57	0,00	00.01.1001 (0001)			2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519	651 12.361.000	2.010		54	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
2412	3354/2022	293/2022	19/07/22	19/07/2022	15.312,55	0,00	15.312,55	20/07/2022	0,00	15.312,55	00.01.1001 (0001)	103717		2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519	651 12.361.000	2.010		54	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
2413	33806/2022	1031/2022	09/05/22	09/05/2022	36.814,07	0,00	36.814,07	09/05/2022	0,00	36.814,07	00.01.1043 (0043)	103754		1366	1934 12.306.000	2.017		34	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
2414	33806/2022	1033/2022	09/05/22	09/05/2022	28.292,76	0,00	28.292,76	09/05/2022	0,00	28.292,76	00.01.1243 (0043)	103754		1366	1936 12.306.000	2.018		36	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
2415	33806/2022	1035/2022	09/05/22	09/05/2022	18.352,78	0,00	18.352,78	09/05/2022	0,00	18.352,78	00.01.1143 (0043)	103754		1366	1938 12.306.000	2.019		38	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
2416	33806/2022	1037/2022	09/05/22	09/05/2022	1.669,52	0,00	1.669,52	09/05/2022	0,00	1.669,52	00.01.1343 (0043)	103754		1366	1940 12.306.000	2.020		40	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
2417	33806/2022	1038/2022	09/05/22	09/05/2022	18.981,04	0,00	18.981,04	09/05/2022	0,00	18.981,04	00.03.0372 (0037)	103754		1366	1941 12.306.000	2.018		203	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
2418	33806/2022	1030/2022	09/05/22	09/05/2022	330,46	0,00	330,46	09/05/2022	0,00	330,46	00.01.1000 (0000)	103717		1366	1933 12.306.000	2.017		33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
2419	11471/2022		09/05/22	09/05/2022	86,10	0,00	86,10	10/05/2022	0,00	86,10	00.01.1000 (0000)	103717		7500289675	2037 02.062.000	2.039		117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2420	22925/2022		09/05/22	09/05/2022	608,00	0,00	608,00	09/05/2022	608,00	0,00	00.01.1001 (0001)			224, 225	10 12.365.000	2.007		70	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
2421	22925/2022		09/05/22	09/05/2022	29.792,00	0,00	29.792,00	10/05/2022	0,00	29.792,00	00.01.1001 (0001)	103717		224, 225	10 12.365.000	2.007		70	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
2422	3742/2022	320/2022	09/05/22	09/05/2022	180,91	0,00	180,91	09/05/2022	180,91	0,00	00.01.1001 (0001)			1423	698 12.361.000	2.006		48	3.3.90.39.78.00.00.00	16140 - CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA
2423	3742/2022	320/2022	09/05/22	09/05/2022	8.864,37	0,00	8.864,37	04/07/2022	0,00	8.864,37	00.01.1001 (0001)	103717		1423	698 12.361.000	2.006		48	3.3.90.39.78.00.00.00	16140 - CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA
2424	34221/2022		09/05/22	09/05/2022	2,73	0,00	2,73	09/05/2022	2,73	0,00	00.01.1000 (0000)			1018824	173 02.062.000	2.039		117	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
2425	34221/2022		09/05/22	09/05/2022	51,26	0,00	51,26	25/05/2022	0,00	51,26	00.01.1000 (0000)	103717		1018824	173 02.062.000	2.039		117	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
2426	34221/2022		09/05/22	09/05/2022	1,36	0,00	1,36	09/05/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1018821	174 04.122.000	2.003		12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
2427	34221/2022		09/05/22	09/05/2022	25,64	0,00	25,64	25/05/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1018821	174 04.122.000	2.003		12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
2428	34221/2022		09/05/22	09/05/2022	4,08	0,00	4,08	09/05/2022	4,08	0,00	00.01.1000 (0000)			1018817	156 04.122.000	2.003		12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2429	34221/2022		09/05/22	09/05/2022	76,91	0,00	76,91	25/05/2022	0,00	76,91	00.01.1000 (0000)	103717		1018817	156 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2430	34221/2022		09/05/22	09/05/2022	1,36	0,00	1,36	09/05/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1018822	160 20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2431	34221/2022		09/05/22	09/05/2022	25,64	0,00	25,64	25/05/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1018822	160 20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2432	34221/2022		09/05/22	09/05/2022	1,36	0,00	1,36	09/05/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1018818	163 23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2433	34221/2022		09/05/22	09/05/2022	25,64	0,00	25,64	25/05/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1018818	163 23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2434	34221/2022		09/05/22	09/05/2022	23,17	0,00	23,17	09/05/2022	23,17	0,00	00.01.1001 (0001)			1018820	158 12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2435	34221/2022		09/05/22	09/05/2022	435,78	0,00	435,78	25/05/2022	0,00	435,78	00.01.1001 (0001)	103717		1018820	158 12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2436	34221/2022		09/05/22	09/05/2022	1,36	0,00	1,36	09/05/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1018823	157 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2437	34221/2022		09/05/22	09/05/2022	25,64	0,00	25,64	25/05/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1018823	157 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2438	34221/2022		09/05/22	09/05/2022	16,36	0,00	16,36	09/05/2022	16,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1018819	161 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2439	34221/2022		09/05/22	09/05/2022	307,61	0,00	307,61	25/05/2022	0,00	307,61	00.01.1000 (0000)	103717		1018819	161 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2440	34221/2022		09/05/22	09/05/2022	2,73	0,00	2,73	09/05/2022	2,73	0,00	00.01.1000 (0000)			1018825	162 18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2441	34221/2022		09/05/22	09/05/2022	51,26	0,00	51,26	25/05/2022	0,00	51,26	00.01.1000 (0000)	103717		1018825	162 18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2442	10113/2022	994/2022	10/05/22	10/05/2022	1.460,00	984,00	476,00	10/05/2022	0,00	476,00	00.01.1000 (0000)	103717		14057	1979 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.96.00.00.00	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS	
2443	5823/2022	534/2022	10/05/22	10/05/2022	800,00	0,00	800,00	12/05/2022	0,00	800,00	00.01.1001 (0001)	103717		32	1120 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	16893 - CHRISTIAN LUIZ RIBEIRO 04182676939	
2444	2725/2022	744/2022	10/05/22	10/05/2022	371,85	0,00	371,85	10/05/2022	371,85	0,00	00.01.1036 (0036)			145	1483 12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.99.00.00.00	11001 - J.B. DECORACOES E EVENTOS LTDA	
2445	2725/2022	744/2022	10/05/22	10/05/2022	18.128,15	0,00	18.128,15	10/05/2022	0,00	18.128,15	00.01.1036 (0036)	103828		145	1483 12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.99.00.00.00	11001 - J.B. DECORACOES E EVENTOS LTDA	
2446	8624/2022	767/2022	10/05/22	10/05/2022	95,20	0,00	95,20	10/05/2022	95,20	0,00	00.01.1000 (0000)			8624/2022	1641 04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA	
2447	8624/2022	767/2022	10/05/22	10/05/2022	2.904,80	0,00	2.904,80	11/05/2022	0,00	2.904,80	00.01.1000 (0000)	103717		8624/2022	1641 04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA	
2448	5705/2022	470/2022	10/05/22	10/05/2022	658,96	0,00	658,96	10/05/2022	658,96	0,00	00.01.1000 (0000)			263	1042 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	
2449	5705/2022	470/2022	10/05/22	10/05/2022	16.541,52	0,00	16.541,52	11/05/2022	0,00	16.541,52	00.01.1000 (0000)	103717		263	1042 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	
2450	9140/2022	804/2022	10/05/22	10/05/2022	10.840,32	0,00	10.840,32	11/05/2022	0,00	10.840,32	00.01.1000 (0000)	103717		263	1631 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2451	5701/2022	471/2022	10/05/22	10/05/2022	36.634,90	0,00	36.634,90	11/05/2022	0,00	36.634,90	00.01.1000 (0000)	103717		37	1041	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
2452	9141/2022	803/2022	10/05/22	10/05/2022	5.255,34	0,00	5.255,34	10/05/2022	5.255,34	0,00	00.01.1000 (0000)			37	1633	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
2453	9141/2022	803/2022	10/05/22	10/05/2022	77.081,66	0,00	77.081,66	11/05/2022	0,00	77.081,66	00.01.1000 (0000)	103717		37	1633	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
2454	5700/2022	472/2022	10/05/22	10/05/2022	14.863,20	0,00	14.863,20	11/05/2022	0,00	14.863,20	00.01.1000 (0000)	103717		266	1021	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
2455	9139/2022	805/2022	10/05/22	10/05/2022	2.743,40	0,00	2.743,40	10/05/2022	2.743,40	0,00	00.01.1000 (0000)			266	1630	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
2456	9139/2022	805/2022	10/05/22	10/05/2022	51.496,60	0,00	51.496,60	11/05/2022	0,00	51.496,60	00.01.1000 (0000)	103717		266	1630	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
2457	9825/2022		11/05/22	11/05/2022	377.260,27	0,00	377.260,27	12/05/2022	0,00	377.260,27	00.01.1000 (0000)	103717			1678	02.062.000	2.039	116	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
2458	33416/2022	155/2022	11/05/22	11/05/2022	22,20	0,00	22,20	11/05/2022	22,20	0,00	00.01.1001 (0001)				562	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
2459	33416/2022	155/2022	11/05/22	11/05/2022	2.177,80	0,00	2.177,80	12/05/2022	0,00	2.177,80	00.01.1001 (0001)	103717		11/005/2022	562	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
2460			10/05/22	10/05/2022	724,76	0,00	724,76	10/05/2022	724,76	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2188	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2461			10/05/22	10/05/2022	2.098,98	0,00	2.098,98	17/05/2022	0,00	2.098,98	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2188	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2462			10/05/22	10/05/2022	29,74	0,00	29,74	10/05/2022	29,74	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2189	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2463			10/05/22	10/05/2022	154,81	0,00	154,81	10/05/2022	154,81	0,00	00.01.1001 (0001)			052022	2190	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2464			10/05/22	10/05/2022	366,84	0,00	366,84	17/05/2022	0,00	366,84	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2189 04.123.000	2.005		22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2465			10/05/22	10/05/2022	1.032,95	0,00	1.032,95	17/05/2022	0,00	1.032,95	00.01.1001 (0001)	123067		052022	2190 12.361.000	2.006		45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2466			10/05/22	10/05/2022	1.131,20	0,00	1.131,20	17/05/2022	0,00	1.131,20	00.01.1001 (0001)	123067		052022	2191 12.361.000	2.006		45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2467			10/05/22	10/05/2022	849,89	0,00	849,89	17/05/2022	0,00	849,89	00.01.1018 (0018)	116453		052022	2192 12.361.000	2.006		46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2468			10/05/22	10/05/2022	26,67	0,00	26,67	17/05/2022	0,00	26,67	00.01.1018 (0018)	116453		052022	2193 12.361.000	2.006		46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2469			10/05/22	10/05/2022	606,83	0,00	606,83	17/05/2022	0,00	606,83	00.01.1018 (0018)	116453		052022	2194 12.361.000	2.006		46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2470	11815/202		11/05/22	11/05/2022	4.361,64	0,00	4.361,64	12/05/2022	0,00	4.361,64	00.01.1000 (0000)	103717		2285465, 2285620, 2288077, 2288124	2123 28.846.000	0.002		112	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2471	11820/202		12/05/22	12/05/2022	3.295,42	0,00	3.295,42	13/05/2022	0,00	3.295,42	00.01.1000 (0000)	103717		2296739	2124 28.846.000	0.002		112	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2472	7482/2022	659/2022	12/05/22	12/05/2022	144,00	0,00	144,00	20/05/2022	0,00	144,00	00.01.1000 (0000)	103717		3329	1275 27.122.000	2.024		79	3.3.90.30.14.00.00.00	16165 - BIANCA RICACHESKI RAUBER
2473	9109/2022	799/2022	12/05/22	12/05/2022	6.542,03	0,00	6.542,03	12/05/2022	6.542,03	0,00	00.03.0852 (0032)			591	1608 12.361.000	2.010		205	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
2474	9109/2022	799/2022	12/05/22	12/05/2022	137.238,78	0,00	137.238,78	16/05/2022	0,00	137.238,78	00.03.0852 (0032)	116453		591	1608 12.361.000	2.010		205	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
2475	9475/2022	849/2022	12/05/22	12/05/2022	40,95	0,00	40,95	12/05/2022	40,95	0,00	00.01.1000 (0000)			2203	1729 15.451.001	2.029		102	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
2476	9475/2022	849/2022	12/05/22	12/05/2022	1.426,96	0,00	1.426,96	13/05/2022	0,00	1.426,96	00.01.1000 (0000)	103717		2203	1729 15.451.001	2.029		102	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
2477	9475/2022	848/2022	12/05/22	12/05/2022	4.131,76	0,00	4.131,76	13/05/2022	0,00	4.131,76	00.01.1000 (0000)	103717		2128	1687 15.451.001	2.029		102	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
2478	10036/2022	906/2022	12/05/22	12/05/2022	1.064,47	0,00	1.064,47	13/05/2022	0,00	1.064,47	00.01.1000 (0000)	103717		2848	1726 12.306.000	2.018		35	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
2479	8860/2022	777/2022	12/05/22	12/05/2022	43.806,00	0,00	43.806,00	13/05/2022	0,00	43.806,00	00.01.1000 (0000)	103717		704	1606 15.451.001	2.029		102	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
2480	9565/2022	860/2022	12/05/22	12/05/2022	19,19	0,00	19,19	12/05/2022	19,19	0,00	00.01.1001 (0001)			4992	1746 12.361.000	2.006		48	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
2481	9565/2022	860/2022	12/05/22	12/05/2022	651,81	0,00	651,81	13/05/2022	0,00	651,81	00.01.1001 (0001)	103717		4992	1746 12.361.000	2.006		48	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
2482	9613/2022	887/2022	12/05/22	12/05/2022	44,05	0,00	44,05	12/05/2022	44,05	0,00	00.01.1000 (0000)			3434	1684 27.812.000	2.023		83	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
2483	9613/2022	887/2022	12/05/22	12/05/2022	837,10	0,00	837,10	13/05/2022	0,00	837,10	00.01.1000 (0000)	103717		3434	1684 27.812.000	2.023		83	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
2484	9993/2022	908/2022	12/05/22	12/05/2022	44,05	0,00	44,05	12/05/2022	44,05	0,00	00.01.1000 (0000)			3433	1686 27.812.000	2.023		83	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
2485	9993/2022	908/2022	12/05/22	12/05/2022	837,10	0,00	837,10	13/05/2022	0,00	837,10	00.01.1000 (0000)	103717		3433	1686 27.812.000	2.023		83	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
2486	9280/2022	833/2022	12/05/22	12/05/2022	406,17	0,00	406,17	12/05/2022	406,17	0,00	00.01.1036 (0036)			54	1655 12.361.000	2.006		49	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
2487	9280/2022	833/2022	12/05/22	12/05/2022	19.801,35	0,00	19.801,35	27/05/2022	0,00	19.801,35	00.01.1036 (0036)	103828		54	1655 12.361.000	2.006		49	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2488	9612/2022	890/2022	12/05/22	12/05/2022	19,44	0,00	19,44	12/05/2022	19,44	0,00	00.01.1000 (0000)			3431	1683	27.812.000	2.023	83	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
2489	9612/2022	890/2022	12/05/22	12/05/2022	369,45	0,00	369,45	13/05/2022	0,00	369,45	00.01.1000 (0000) 103717			3431	1683	27.812.000	2.023	83	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
2490	9989/2022	909/2022	12/05/22	12/05/2022	19,44	0,00	19,44	12/05/2022	19,44	0,00	00.01.1000 (0000)			3432	1685	27.812.000	2.023	83	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
2491	9989/2022	909/2022	12/05/22	12/05/2022	369,45	0,00	369,45	13/05/2022	0,00	369,45	00.01.1000 (0000) 103717			3432	1685	27.812.000	2.023	83	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
2492	9009/2022	795/2022	12/05/22	12/05/2022	131,85	0,00	131,85	13/05/2022	0,00	131,85	00.01.1000 (0000) 103717			33877	1595	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
2493	9597/2022	852/2022	12/05/22	12/05/2022	6.072,00	0,00	6.072,00	16/05/2022	0,00	6.072,00	00.01.1000 (0000) 103717			123	1681	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
2494	10803/2022		12/05/22	12/05/2022	1.751,25	0,00	1.751,25	16/05/2022	0,00	1.751,25	00.01.1000 (0000) 103717		2277194, 2277258		1956	02.062.000	2.039	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2495	6705/2022		12/05/22	12/05/2022	6.592,76	0,00	6.592,76	16/05/2022	0,00	6.592,76	00.01.1001 (0001) 103717			2147	1138	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.34.00.00.00	16933 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PEÇAS L
2496	10196/2022	917/2022	12/05/22	12/05/2022	7.371,38	0,00	7.371,38	13/05/2022	0,00	7.371,38	00.01.1000 (0000) 103717			3417	1788	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
2497	9618/2022	857/2022	12/05/22	12/05/2022	4.420,70	0,00	4.420,70	16/05/2022	0,00	4.420,70	00.01.1000 (0000) 103717			124	1682	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
2498	9564/2022	861/2022	12/05/22	12/05/2022	24,42	0,00	24,42	12/05/2022	24,42	0,00	00.01.1001 (0001)			4993	1744	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
2499	9564/2022	861/2022	12/05/22	12/05/2022	829,58	0,00	829,58	13/05/2022	0,00	829,58	00.01.1001 (0001) 103717			4993	1744	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
2500	9010/2022	796/2022	12/05/22	12/05/2022	1.677,94	0,00	1.677,94	13/05/2022	0,00	1.677,94	00.01.1000 (0000) 103717			2850	1585	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
2501	9617/2022	856/2022	12/05/22	12/05/2022	1.016,47	0,00	1.016,47	13/05/2022	0,00	1.016,47	00.01.1000 (0000) 103717			2851	1740	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
2502			12/05/22	12/05/2022	378.388,19	0,00	378.388,19	17/05/2022	0,00	378.388,19	00.01.1001 (0001) 123067			052022	2195	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2503			12/05/22	12/05/2022	438.440,65	0,00	438.440,65	17/05/2022	0,00	438.440,65	00.01.1018 (0018) 116453			052022	2196	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2504			12/05/22	12/05/2022	364.767,04	0,00	364.767,04	17/05/2022	0,00	364.767,04	00.01.1018 (0018) 116453			052022	2197	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2505			12/05/22	12/05/2022	42.661,01	0,00	42.661,01	17/05/2022	0,00	42.661,01	00.01.1000 (0000) 123067			052022	2198	27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2506			12/05/22	12/05/2022	15.954,44	0,00	15.954,44	17/05/2022	0,00	15.954,44	00.01.1000 (0000) 123067			052022	2199	13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2507			12/05/22	12/05/2022	82.426,86	0,00	82.426,86	17/05/2022	0,00	82.426,86	00.01.1000 (0000) 123067			052022	2200	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2508			12/05/22	12/05/2022	5.326,61	0,00	5.326,61	17/05/2022	0,00	5.326,61	00.01.1000 (0000) 123067			052022	2201	04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2509			12/05/22	12/05/2022	962,14	0,00	962,14	17/05/2022	0,00	962,14	00.01.1000 (0000) 123067			052022	2202	14.422.000	2.088	154	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2510			12/05/22	12/05/2022	129.898,73	0,00	129.898,73	17/05/2022	0,00	129.898,73	00.01.1000 (0000) 123067			052022	2203	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2511			12/05/22	12/05/2022	16.652,75	0,00	16.652,75	17/05/2022	0,00	16.652,75	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2204	14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2512			12/05/22	12/05/2022	103.975,08	0,00	103.975,08	17/05/2022	0,00	103.975,08	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2205	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2513			12/05/22	12/05/2022	35.057,45	0,00	35.057,45	17/05/2022	0,00	35.057,45	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2206	18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2514			12/05/22	12/05/2022	197.780,84	0,00	197.780,84	17/05/2022	0,00	197.780,84	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2207	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2515			12/05/22	12/05/2022	29.026,25	0,00	29.026,25	17/05/2022	0,00	29.026,25	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2208	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2516			12/05/22	12/05/2022	11.486,37	0,00	11.486,37	17/05/2022	0,00	11.486,37	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2209	20.122.000	2.034	119	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2517			12/05/22	12/05/2022	5.325,93	0,00	5.325,93	17/05/2022	0,00	5.325,93	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2210	20.608.000	2.090	126	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2518			12/05/22	12/05/2022	30.850,04	0,00	30.850,04	17/05/2022	0,00	30.850,04	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2211	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2519			12/05/22	12/05/2022	29.328,15	0,00	29.328,15	17/05/2022	0,00	29.328,15	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2212	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2520			12/05/22	12/05/2022	47.694,48	0,00	47.694,48	17/05/2022	0,00	47.694,48	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2213	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2521			12/05/22	12/05/2022	34.964,23	0,00	34.964,23	17/05/2022	0,00	34.964,23	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2214	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
2522	3000/2022		12/05/22	12/05/2022	330,16	0,00	330,16	13/05/2022	0,00	330,16	00.01.1000 (0000)	107980		11742205120	2215	02.062.000	2.039	117	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2523	7094/2022	669/2022	12/05/22	12/05/2022	220,00	0,00	220,00	13/05/2022	0,00	220,00	00.01.1000 (0000)	103717		35	1252	27.812.000	2.023	83	3.3.90.39.99.00.00.00	10478 - NOVAMIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
2524	8894/2022	782/2022	12/05/22	12/05/2022	40,00	0,00	40,00	13/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		785/2022	1607	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
2525	8998/2022	786/2022	12/05/22	12/05/2022	40,00	0,00	40,00	13/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		786/2022	1604	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
2526	9889/2022	885/2022	12/05/22	12/05/2022	40,00	0,00	40,00	13/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		885/2022	1651	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2527	9359/2022	831/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	13/05/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	107448		831/2022	1634	27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2528	9895/2022	892/2022	12/05/22	12/05/2022	80,00	0,00	80,00	13/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		892/2022	1643	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
2529	9356/2022	828/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	13/05/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	107448		828/2022	1637	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
2530	9357/2022	829/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	13/05/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	107448		829/2022	1636	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
2531	9893/2022	889/2022	12/05/22	12/05/2022	80,00	0,00	80,00	13/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		889/2022	1646	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
2532	9891/2022	886/2022	12/05/22	12/05/2022	40,00	0,00	40,00	18/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		886/2022	1649	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
2533	9888/2022	884/2022	12/05/22	12/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		884/2022	1653	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
2534	9899/2022	894/2022	12/05/22	12/05/2022	80,00	0,00	80,00	13/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		894/2022	1640	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
2535	9901/2022	896/2022	12/05/22	12/05/2022	120,00	0,00	120,00	13/05/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		896/2022	1639	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2536	9894/2022	888/2022	12/05/22	12/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		888/2022	1644	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO
2537	9896/2022	893/2022	12/05/22	12/05/2022	160,00	0,00	160,00	13/05/2022	0,00	160,00	00.01.1000 (0000)	107448		893/2022	1642	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
2538	9900/2022	895/2022	12/05/22	12/05/2022	120,00	0,00	120,00	13/05/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	107448		895/2022	1638	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2539	9358/2022	830/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	13/05/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	107448		830/2022	1635	12.361.000f	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2540	9331/2022	812/2022	12/05/22	12/05/2022	155,00	0,00	155,00	13/05/2022	0,00	155,00	00.01.1000 (0000)	107448		812/2022	1727	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2541	8904/2022	780/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	20/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		780/2022	1645	15.452.001f	2.096	161	3.3.90.14.14.00.00.00	12487 - LEONARDO DA SILVA TEIXEIRA
2542	8904/2022	781/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	20/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		781/2022	1647	15.452.001f	2.096	161	3.3.90.14.14.00.00.00	11177 - CLEBER DE MELO
2543	8904/2022	800/2022	13/05/22	12/05/2022	40,00	0,00	40,00	20/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		800/2022	1648	15.452.001f	2.096	161	3.3.90.14.14.00.00.00	16976 - JADER NUNES
2544	8904/2022	801/2022	13/05/22	12/05/2022	40,00	0,00	40,00	20/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		801/2022	1650	15.452.001f	2.096	161	3.3.90.14.14.00.00.00	16977 - MARCOS VINICIUS LINO
2545	9346/2022	824/2022	13/05/22	13/05/2022	75,00	0,00	75,00	13/05/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	107448		824/2022	1728	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
2546	9330/2022	811/2022	13/05/22	13/05/2022	120,00	0,00	120,00	13/05/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	107448		811/2022	1734	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
2547	9342/2022	821/2022	13/05/22	13/05/2022	75,00	0,00	75,00	13/05/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		821/2022	1732	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
2548	9328/2022	810/2022	13/05/22	13/05/2022	120,00	0,00	120,00	20/05/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		810/2022	1737	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
2549	9327/2022	809/2022	13/05/22	13/05/2022	120,00	0,00	120,00	20/05/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		809/2022	1736	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
2550	9120/2022	968/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	18/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		968/2022	1984	04.122.000f	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
2551	7849/2022	969/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	18/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		969/2022	1983	04.122.000f	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
2552	9119/2022	970/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	18/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		970/2022	1968	04.122.000f	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
2553	9576/2022	967/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	18/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		967/2022	1969	04.122.000f	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
2554	9348/2022	826/2022	13/05/22	13/05/2022	75,00	0,00	75,00	20/05/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		826/2022	1731	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY
2555	9854/2022	897/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	20/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		897/2022	1747	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
2556	9347/2022	825/2022	13/05/22	13/05/2022	75,00	0,00	75,00	20/05/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		825/2022	1753	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2557	9344/2022	823/2022	13/05/22	13/05/2022	75,00	0,00	75,00	20/05/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		823/2022	1752	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16622 - MARCELLO PIRES VIANA
2558	10390/2022	945/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		945/2022	1871	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
2559	10392/2022	947/2022	13/05/22	13/05/2022	80,00	0,00	80,00	20/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		947/2022	1870	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
2560	10394/2022	949/2022	13/05/22	13/05/2022	80,00	0,00	80,00	20/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		949/2022	1869	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
2561	9860/2022	900/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	20/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		900/2022	1720	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2562	9713/2022	882/2022	13/05/22	13/05/2022	75,00	0,00	75,00	20/05/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		882/2022	1730	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
2563	9343/2022	822/2022	13/05/22	13/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	107448		822/2022	1751	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO
2564	10398/2022	953/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	20/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		953/2022	1865	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2565	9287/202	844/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		844/2022	1739	15.451.001	2.029	102	3.3.90.14.14.00.00.00	7761 - SILVIO SOARES (1827)
2566	9288/202	845/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	20/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		845/2022	1738	15.451.001	2.029	102	3.3.90.14.14.00.00.00	8869 - GIULIANO CESAR PANKA
2567	12455/20	1274/2022	13/05/22	13/05/2022	3.000,00	1.771,03	1.228,97	13/05/2022	0,00	1.228,97	00.01.1000 (0000)	103717		151209, 1551, 2402, 2567, 2568, 340, 364, 3949, 64795, 9144	2217	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.96.00.00.00	9544 - ADRIANE MARTINS LUIZ
2568	12529/20	1273/2022	13/05/22	13/05/2022	34,46	0,00	34,46	13/05/2022	34,46	0,00	00.01.1000 (0000)			1297	2218	14.243.001	2.086	20	3.3.90.33.01.00.00.00	16577 - AMILSON DA SILVA FELICIANO
2569	12529/20	1273/2022	13/05/22	13/05/2022	1.680,08	0,00	1.680,08	16/05/2022	0,00	1.680,08	00.01.1000 (0000)	103717		1297	2218	14.243.001	2.086	20	3.3.90.33.01.00.00.00	16577 - AMILSON DA SILVA FELICIANO
2570	10774/20	1017/2022	13/05/22	13/05/2022	1.546,46	0,00	1.546,46	13/05/2022	0,00	1.546,46	00.01.1000 (0000)	103717		580	1997	04.122.000	2.002	2	3.3.90.33.01.00.00.00	16246 - ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA
2571	664/2022	312/2022	13/05/22	13/05/2022	14.760,00	0,00	14.760,00	16/05/2022	0,00	14.760,00	00.01.1000 (0000)	103717		935	705	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
2572	664/2022	308/2022	13/05/22	13/05/2022	1.583,05	0,00	1.583,05	16/05/2022	0,00	1.583,05	00.01.1000 (0000)	103717		924	701	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
2573	664/2022	311/2022	13/05/22	13/05/2022	7.651,30	0,00	7.651,30	16/05/2022	0,00	7.651,30	00.01.1001 (0001)	103717		926	704	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
2574	664/2022	310/2022	13/05/22	13/05/2022	2.098,70	0,00	2.098,70	16/05/2022	0,00	2.098,70	00.01.1001 (0001)	103717		926	703	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
2575	664/2022	309/2022	13/05/22	13/05/2022	1.950,00	0,00	1.950,00	16/05/2022	0,00	1.950,00	00.01.1000 (0000)	103717		929	702	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
2576	664/2022	308/2022	13/05/22	13/05/2022	1.583,04	0,00	1.583,04	16/05/2022	0,00	1.583,04	00.01.1000 (0000)	103717		894	701	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
2577	664/2022	315/2022	13/05/22	13/05/2022	4.920,00	0,00	4.920,00	16/05/2022	0,00	4.920,00	00.01.1000 (0000)	103717		932	708	15.452.001	2.096	161	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
2578	19780/20		13/05/22	13/05/2022	193,63	0,00	193,63	13/05/2022	193,63	0,00	00.01.1001 (0001)			11008/2022	9	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
2579	19780/20		13/05/22	13/05/2022	3.462,57	0,00	3.462,57	18/05/2022	0,00	3.462,57	00.01.1001 (0001)	103717		11008/2022	9	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
2580	28482/20		13/05/22	13/05/2022	1.102,50	0,00	1.102,50	18/05/2022	0,00	1.102,50	00.01.1000 (0000)	103717		11841/2022	109	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
2581	12402/20		16/05/22	16/05/2022	9.309,49	0,00	9.309,49	16/05/2022	0,00	9.309,49	00.01.1000 (0000)	103717		122205119	2223	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
2582	9472/202	846/2022	16/05/22	16/05/2022	204,77	0,00	204,77	16/05/2022	204,77	0,00	00.01.1000 (0000)			2204	1688	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
2583	9472/202	846/2022	16/05/22	16/05/2022	7.134,75	0,00	7.134,75	20/05/2022	0,00	7.134,75	00.01.1000 (0000)	103717		2204	1688	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
2584	9473/202	847/2022	16/05/22	16/05/2022	14.145,71	0,00	14.145,71	20/05/2022	0,00	14.145,71	00.01.1000 (0000)	103717		2129	1689	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
2585	4296/202	359/2022	16/05/22	16/05/2022	9.421,83	0,00	9.421,83	20/05/2022	0,00	9.421,83	00.01.1100 (0000)	117610		393	850	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
2586	7487/202	646/2022	22/07/22	22/07/2022	895,00	0,00	895,00	25/07/2022	0,00	895,00	00.01.1000 (0000)	103717		4714	1235	27.122.000	2.024	79	3.3.90.30.14.00.00.00	16852 - BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA
2587	9002/202	789/2022	16/05/22	16/05/2022	286,34	0,00	286,34	18/05/2022	0,00	286,34	00.01.1000 (0000)	103717		33876	1602	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
2588	8520/202		16/05/22	16/05/2022	263,68	0,00	263,68	20/05/2022	0,00	263,68	00.01.1000 (0000)	103717		17066	1514	27.122.000	2.024	79	3.3.90.30.07.00.00.00	12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
2589	8516/202		16/05/22	16/05/2022	4.012,50	0,00	4.012,50	20/05/2022	0,00	4.012,50	00.01.1001 (0001)	103717		17065	1512	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.21.00.00.00	12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
2590	9594/202	853/2022	16/05/22	16/05/2022	2.066,56	0,00	2.066,56	20/05/2022	0,00	2.066,56	00.01.1000 (0000)	103717		15607	1679	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
2591	8611/2022		16/05/22	16/05/2022	606,00	0,00	606,00	20/05/2022	0,00	606,00	00.01.1000 (0000)	103717		17064, 17839	1518	27.122.000	2.024	79	3.3.90.30.07.00.00.00	12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2592	12000/2022		16/05/22	16/05/2022	280,00	0,00	280,00	20/05/2022	0,00	280,00	00.01.1000 (0000)	103717		996	2161	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.90.00.00.00	17163 - PUBLICA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA ME
2593	7156/2022	597/2022	16/05/22	16/05/2022	11.799,80	0,00	11.799,80	18/05/2022	0,00	11.799,80	00.01.1000 (0000)	103717		192	1187	15.451.001	2.029	104	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
2594	8613/2022		16/05/22	16/05/2022	57,12	0,00	57,12	20/05/2022	0,00	57,12	00.01.1000 (0000)	103717		17063	1520	27.122.000	2.024	79	3.3.90.30.07.00.00.00	12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
2595	7909/2022	717/2022	16/05/22	16/05/2022	1.618,53	0,00	1.618,53	18/05/2022	0,00	1.618,53	00.01.1000 (0000)	103717		1843	1317	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
2596	9001/2022	788/2022	16/05/22	16/05/2022	828,47	0,00	828,47	18/05/2022	0,00	828,47	00.01.1000 (0000)	103717		4173	1601	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
2597	10339/2022	942/2022	16/05/22	16/05/2022	6,03	0,00	6,03	16/05/2022	6,03	0,00	00.01.1000 (0000)			1285	1863	14.243.001	2.086	20	3.3.90.33.01.00.00.00	16577 - AMILSON DA SILVA FELICIANO
2598	10339/2022	942/2022	16/05/22	16/05/2022	293,97	0,00	293,97	20/05/2022	0,00	293,97	00.01.1000 (0000)	103717		1285	1863	14.243.001	2.086	20	3.3.90.33.01.00.00.00	16577 - AMILSON DA SILVA FELICIANO
2599	9005/2022	792/2022	16/05/22	16/05/2022	200,06	0,00	200,06	20/05/2022	0,00	200,06	00.01.1000 (0000)	103717		8768	1598	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
2600	9011/2022	797/2022	16/05/22	16/05/2022	518,13	0,00	518,13	18/05/2022	0,00	518,13	00.01.1000 (0000)	103717		4172	1584	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
2601	10192/2022	915/2022	16/05/22	16/05/2022	1.264,80	0,00	1.264,80	20/05/2022	0,00	1.264,80	00.01.1000 (0000)	103717		19618	1799	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
2602	35766/2022		16/05/22	16/05/2022	2.554,25	0,00	2.554,25	16/05/2022	2.554,25	0,00	00.01.1001 (0001)			593	623	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
2603	35766/2022		16/05/22	16/05/2022	53.583,15	0,00	53.583,15	20/05/2022	0,00	53.583,15	00.01.1001 (0001)	103717		593	623	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
2604	10198/2022	918/2022	16/05/22	16/05/2022	2.888,22	0,00	2.888,22	20/05/2022	0,00	2.888,22	00.01.1000 (0000)	103717		19619	1774	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
2605	9003/2022	790/2022	16/05/22	16/05/2022	2.583,39	0,00	2.583,39	20/05/2022	0,00	2.583,39	00.01.1000 (0000)	103717		8767	1600	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
2606	9100/2022	874/2022	17/05/22	17/05/2022	1.947,20	0,00	1.947,20	20/05/2022	0,00	1.947,20	00.01.1000 (0000)	103717		235	2020	04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
2607	9100/2022	873/2022	17/05/22	17/05/2022	4.828,13	0,00	4.828,13	20/05/2022	0,00	4.828,13	00.01.1000 (0000)	103717		234	2019	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
2608	9100/2022	875/2022	17/05/22	17/05/2022	36.414,20	0,00	36.414,20	24/05/2022	0,00	36.414,20	00.01.1000 (0000)	103717		243	2021	15.452.001	2.202	107	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
2609	9100/2022	876/2022	17/05/22	17/05/2022	207,53	0,00	207,53	20/05/2022	0,00	207,53	00.01.1000 (0000)	103717		233	2022	02.062.000	2.039	117	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
2610	9100/2022	879/2022	17/05/22	17/05/2022	896,81	0,00	896,81	20/05/2022	0,00	896,81	00.01.1000 (0000)	103717		237	2025	15.452.001	2.096	161	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
2611	9100/2022	881/2022	17/05/22	17/05/2022	1.625,75	0,00	1.625,75	20/05/2022	0,00	1.625,75	00.03.0163 (0000)	103717		238	2027	23.695.001	2.081	188	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
2612	11551/2022	1287/2022	17/05/22	17/05/2022	5.694,00	0,00	5.694,00	18/05/2022	0,00	5.694,00	00.01.1000 (0000)	103717		1032112	2227	15.452.001	2.096	161	3.3.90.40.01.00.00.00	17181 - ORÇAFASCIO SOFTWARE ENGENHARIA
2613	30901/2022		18/05/22	18/05/2022	205,03	0,00	205,03	18/05/2022	0,00	205,03	00.01.1000 (0000)	103717		3201271	2248	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.75.00.00.00	6698 - MUNICIPIO DE IMBITUBA
2614	3741/2022		18/05/22	18/05/2022	100.000,00	0,00	100.000,00	18/05/2022	0,00	100.000,00	00.03.3086 (0079)	120300		2228/2022	2228	04.123.000	2.005	211	4.4.50.42.99.00.00.00	9359 - ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER DE IMBITUBA -ABEI
2615	8277/2022	729/2022	18/05/22	18/05/2022	17.350,66	0,00	17.350,66	18/05/2022	0,00	17.350,66	00.01.1000 (0000)	103717		1591	1490	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
2616	11996/2022		18/05/22	18/05/2022	24.486,59	0,00	24.486,59	23/05/2022	0,00	24.486,59	00.01.1000 (0000)	103717		149570	2162	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2617	11996/202		18/05/22	18/05/2022	23.668,09	0,00	23.668,09	23/05/2022	0,00	23.668,09	00.01.1000 (0000)	103717		149570	2163 02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
2618	11996/202		18/05/22	18/05/2022	13.403,36	0,00	13.403,36	23/05/2022	0,00	13.403,36	00.01.1000 (0000)	103717		149570	2164 02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
2619	11996/202		18/05/22	18/05/2022	56.731,47	0,00	56.731,47	23/05/2022	0,00	56.731,47	00.01.1000 (0000)	103717		149570	2165 02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
2620	11996/202		18/05/22	18/05/2022	48.200,15	0,00	48.200,15	23/05/2022	0,00	48.200,15	00.01.1000 (0000)	103717		149570	2166 02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
2621	11996/202		18/05/22	18/05/2022	53.998,85	0,00	53.998,85	23/05/2022	0,00	53.998,85	00.01.1000 (0000)	103717		149570	2167 02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
2622	11996/202		18/05/22	18/05/2022	70.391,79	0,00	70.391,79	23/05/2022	0,00	70.391,79	00.01.1000 (0000)	103717		149570	2168 02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
2623	4410/2022	923/2022	18/05/22	18/05/2022	2.819,88	0,00	2.819,88	18/05/2022	2.819,88	0,00	00.01.1000 (0000)			1987	1769 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA	
2624	4410/2022	923/2022	18/05/22	18/05/2022	72.780,12	0,00	72.780,12	18/05/2022	0,00	72.780,12	00.01.1000 (0000)	103717		1987	1769 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA	
2625	21456/202		18/05/22	18/05/2022	780,54	0,00	780,54	18/05/2022	780,54	0,00	00.01.1000 (0000)			7719/2022	77 04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM	
2626	21456/202		18/07/22	18/07/2022	5.219,46	0,00	5.219,46	19/07/2022	0,00	5.219,46	00.01.1000 (0000)	103717		7719/2022	77 04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM	
2627	9100/2022	877/2022	18/05/22	18/05/2022	3.091,93	0,00	3.091,93	24/05/2022	0,00	3.091,93	00.01.1000 (0000)	103717		242	2023 20.122.000	2.034	120	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
2628	9100/2022	880/2022	18/05/22	18/05/2022	1.383,20	0,00	1.383,20	24/05/2022	0,00	1.383,20	00.01.1000 (0000)	103717		236	2026 15.452.001	2.100	170	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
2629	9100/2022	872/2022	18/05/22	29/04/2022	825,92	0,00	825,92	24/05/2022	0,00	825,92	00.01.1000 (0000)	103717		232	2018 04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
2630	31502/202		18/05/22	18/05/2022	5.100,00	0,00	5.100,00	25/05/2022	0,00	5.100,00	00.01.1036 (0036)	103828		447	13 12.361.000	2.006	49	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA	
2631	9599/2022	855/2022	18/05/22	18/05/2022	759,33	0,00	759,33	24/05/2022	0,00	759,33	00.01.1000 (0000)	103717		2846	1741 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA	
2633	10034/202	905/2022	18/05/22	18/05/2022	1.307,61	0,00	1.307,61	24/05/2022	0,00	1.307,61	00.01.1000 (0000)	103717		2847	1725 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA	
2634	2681/2022	285/2022	18/05/22	18/05/2022	5.673,00	0,00	5.673,00	24/05/2022	0,00	5.673,00	00.01.1000 (0000)	103717		431	742 04.123.000	2.099	167	3.3.90.30.27.00.00.00	16134 - DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS	
2635	8507/2022	751/2022	18/05/22	18/05/2022	18.747,50	0,00	18.747,50	26/05/2022	0,00	18.747,50	00.01.1008 (0008)	103775		1062	1523 15.452.001	2.032	105	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
2636	10189/202	913/2022	18/05/22	18/05/2022	4.398,84	0,00	4.398,84	24/05/2022	0,00	4.398,84	00.01.1000 (0000)	103717		687	1807 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
2637	545/2022		18/05/22	18/05/2022	372,50	0,00	372,50	25/05/2022	0,00	372,50	00.01.1100 (0000)	117610		9995834	744 06.182.000	2.201	29	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	
2638	7982/2022	716/2022	18/05/22	18/05/2022	1.172,13	0,00	1.172,13	24/05/2022	0,00	1.172,13	00.01.1000 (0000)	103717		2842	1316 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA	
2639	9325/2022	843/2022	18/05/22	18/05/2022	376,00	0,00	376,00	18/05/2022	376,00	0,00	00.01.1001 (0001)			482	1965 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
2640	9325/2022	843/2022	18/05/22	18/05/2022	7.144,00	0,00	7.144,00	24/05/2022	0,00	7.144,00	00.01.1001 (0001)	103717		482	1965 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
2641	9319/2022	835/2022	18/05/22	18/05/2022	705,00	0,00	705,00	18/05/2022	705,00	0,00	00.01.1001 (0001)			479	1962 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
2642	9319/2022	835/2022	18/05/22	18/05/2022	13.395,00	0,00	13.395,00	24/05/2022	0,00	13.395,00	00.01.1001 (0001)	103717		479	1962 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
2643	10497/202	996/2022	18/05/22	18/05/2022	11.840,00	0,00	11.840,00	23/05/2022	0,00	11.840,00	00.01.1000 (0000)	113837		11844, 11845	1974 04.123.000	2.099	167	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
2644	10194/202	916/2022	18/05/22	18/05/2022	5.716,45	0,00	5.716,45	23/05/2022	0,00	5.716,45	00.01.1000 (0000)	103717		688	1794 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2645	9320/2022	837/2022	18/05/22	18/05/2022	705,00	0,00	705,00	18/05/2022	705,00	0,00	00.01.1001 (0001)			480	1963	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2646	9320/2022	837/2022	18/05/22	18/05/2022	13.395,00	0,00	13.395,00	23/05/2022	0,00	13.395,00	00.01.1001 (0001)	103717		480	1963	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2647	7202/2022		19/05/22	19/05/2022	7.114,60	0,00	7.114,60	19/05/2022	7.114,60	0,00	00.01.1000 (0000)			15	2271	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
2648	7202/2022		19/05/22	19/05/2022	187.806,09	0,00	187.806,09	19/05/2022	0,00	187.806,09	00.01.1000 (0000)	103717		15	2271	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
2649	8616/2022		19/05/22	19/05/2022	484,00	0,00	484,00	23/05/2022	0,00	484,00	00.01.1000 (0000)	103717		13169	1522	27.122.000	2.024	79	3.3.90.30.07.00.00.00	16172 - MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
2650	10395/2022	950/2022	19/05/22	19/05/2022	120,00	0,00	120,00	20/05/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717	950/2022		1868	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2651	10393/2022	948/2022	19/05/22	19/05/2022	80,00	0,00	80,00	20/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717	948/2022		1867	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
2652	9862/2022	902/2022	19/05/22	19/05/2022	80,00	0,00	80,00	20/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717	902/2022		1722	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
2653	9856/2022	898/2022	19/05/22	19/05/2022	40,00	0,00	40,00	20/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	898/2022		1718	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
2654	9022/2022	936/2022	19/05/22	19/05/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	936/2022		1773	14.243.001	2.086	20	3.3.90.14.14.00.00.00	9670 - SINTIA DE FARIAS
2655	9339/2022	819/2022	19/05/22	19/05/2022	120,00	0,00	120,00	20/05/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717	819/2022		1710	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
2656	9340/2022	820/2022	19/05/22	19/05/2022	120,00	0,00	120,00	20/05/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717	820/2022		1711	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
2657	9338/2022	818/2022	19/05/22	19/05/2022	120,00	0,00	120,00	20/05/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717	818/2022		1712	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
2658	9336/2022	816/2022	19/05/22	19/05/2022	120,00	0,00	120,00	20/05/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717	816/2022		1716	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2659	9333/2022	814/2022	19/05/22	19/05/2022	235,00	0,00	235,00	20/05/2022	0,00	235,00	00.01.1000 (0000)	103717	814/2022		1719	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
2660	9334/2022	815/2022	19/05/22	19/05/2022	120,00	0,00	120,00	20/05/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717	815/2022		1717	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2661	9337/2022	817/2022	19/05/22	19/05/2022	80,00	0,00	80,00	20/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717	817/2022		1713	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
2662	9432/2022	932/2022	19/05/22	19/05/2022	75,00	0,00	75,00	20/05/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717	932/2022		1757	23.122.001	2.036	134	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
2663	9431/2022	931/2022	19/05/22	19/05/2022	40,00	0,00	40,00	20/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	931/2022		1759	23.122.001	2.036	134	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
2664	8793/2022	930/2022	19/05/22	19/05/2022	40,00	0,00	40,00	20/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	930/2022		1772	23.122.001	2.036	134	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
2665	9861/2022	901/2022	19/05/22	19/05/2022	80,00	0,00	80,00	20/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717	901/2022		1721	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
2666	10186/2022	919/2022	19/05/22	19/05/2022	80,00	0,00	80,00	20/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717	919/2022		1809	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES
2667	9349/2022	827/2022	19/05/22	19/05/2022	75,00	0,00	75,00	20/05/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717	827/2022		1932	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
2668	11353/2022	1104/2022	19/05/22	19/05/2022	40,00	0,00	40,00	20/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	1073/2022		2107	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
2669	11357/2022	1107/2022	19/05/22	19/05/2022	75,00	0,00	75,00	20/05/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717	1107/2022		2104	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2670	10644/2022	991/2022	19/05/22	19/05/2022	40,00	0,00	40,00	20/05/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717	911/2022		1982	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	11095 - VERA LUCIA DO NASCIMENTO MOTA
2671	11355/2022	1106/2022	19/05/22	19/05/2022	75,00	0,00	75,00	20/05/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717	1075/2022		2105	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2672	11358/202	1108/2022	19/05/22	19/05/2022	75,00	0,00	75,00	20/05/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1077/2022	2103	27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2673	11350/202	1101/2022	19/05/22	19/05/2022	40,00	0,00	40,00	20/05/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1070/2022	2110	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
2674	11340/202	1063/2022	19/05/22	19/05/2022	80,00	0,00	80,00	20/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1063/2022	2073	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
2675	11347/202	1098/2022	19/05/22	19/05/2022	80,00	0,00	80,00	20/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1067/2022	2113	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
2677	11348/202	1099/2022	19/05/22	19/05/2022	40,00	0,00	40,00	20/05/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1068/2022	2112	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
2678	10866/202	1044/2022	19/05/22	19/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1044/2022	2035	14.243.001	2.086	20	3.3.90.14.14.00.00.00	14449 - KARINA KOSMIM
2679	9835/2022	975/2022	19/05/22	19/05/2022	75,00	0,00	75,00	20/05/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		975/2022	2006	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
2680	11341/202	1064/2022	19/05/22	19/05/2022	120,00	0,00	120,00	20/05/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		1064/2022	2072	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
2681	11132/202	1047/2022	19/05/22	19/05/2022	40,00	0,00	40,00	20/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1047/2022	2064	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
2682	10397/202	952/2022	19/05/22	19/05/2022	240,00	0,00	240,00	20/05/2022	0,00	240,00	00.01.1000 (0000)	103717		952/2022	1929	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
2683			16/05/22	16/05/2022	1.494,82	0,00	1.494,82	16/05/2022	1.494,82	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2362	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2684			16/05/22	16/05/2022	1.475,72	0,00	1.475,72	16/05/2022	1.475,72	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2363	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2685			16/05/22	16/05/2022	213,96	0,00	213,96	16/05/2022	213,96	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2364	14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2686			16/05/22	16/05/2022	1.093,50	0,00	1.093,50	16/05/2022	1.093,50	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2365	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2687			16/05/22	16/05/2022	779,34	0,00	779,34	16/05/2022	779,34	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2366	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2688			16/05/22	16/05/2022	1.510,57	368,53	1.142,04	16/05/2022	1.510,57	-368,53	00.01.1000 (0000)			052022	2367	04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2689			16/05/22	16/05/2022	7.997,04	0,00	7.997,04	27/05/2022	0,00	7.997,04	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2362	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2690			16/05/22	16/05/2022	2.521,08	0,00	2.521,08	27/05/2022	0,00	2.521,08	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2363	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2691			16/05/22	16/05/2022	4.029,35	0,00	4.029,35	27/05/2022	0,00	4.029,35	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2364	14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2692			16/05/22	16/05/2022	1.621,94	0,00	1.621,94	27/05/2022	0,00	1.621,94	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2365	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2693			16/05/22	16/05/2022	5.062,84	0,00	5.062,84	27/05/2022	0,00	5.062,84	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2366	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2694			16/05/22	16/05/2022	6.793,68	0,00	6.793,68	27/05/2022	0,00	6.793,68	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2367	04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2695	11324/202	1053/2022	19/05/22	19/05/2022	160,00	0,00	160,00	20/05/2022	0,00	160,00	00.01.1000 (0000)	103717		1053/2022	2139	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
2696	11331/202	1057/2022	19/05/22	19/05/2022	280,00	0,00	280,00	20/05/2022	0,00	280,00	00.01.1000 (0000)	103717		1057/2022	2131	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
2697	11326/202	1054/2022	19/05/22	19/05/2022	80,00	0,00	80,00	20/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1054/2022	2138	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2698	11322/202	1052/2022	19/05/22	19/05/2022	80,00	0,00	80,00	27/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1052/2022	2140	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
2699			16/05/22	16/05/2022	6.939,66	0,00	6.939,66	16/05/2022	6.939,66	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2368	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2700			16/05/22	16/05/2022	44.449,57	0,00	44.449,57	27/05/2022	0,00	44.449,57	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2368	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2701	11332/202	1058/2022	19/05/22	19/05/2022	80,00	0,00	80,00	20/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1058/2022	2129	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
2702	11333/202	1059/2022	19/05/22	19/05/2022	80,00	0,00	80,00	27/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		1059/2022	2127	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO
2703	11327/202	1055/2022	19/05/22	19/05/2022	80,00	0,00	80,00	20/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1055/2022	2137	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2704	9020/202	993/2022	19/05/22	19/05/2022	40,00	0,00	40,00	20/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		993/2022	2003	14.243.001	2.086	20	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA
2705	10620/202	981/2022	19/05/22	19/05/2022	40,00	0,00	40,00	20/05/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		981/2022	1993	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
2706	10793/202	1023/2022	19/05/22	19/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1023/2022	2029	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	17074 - JULIETI HEIDEMANN
2707	11343/202	1097/2022	19/05/22	19/05/2022	80,00	0,00	80,00	20/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1066/2022	2114	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY
2708	10622/202	982/2022	19/05/22	19/05/2022	40,00	0,00	40,00	20/05/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		982/2022	2009	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES
2709	10791/202	1019/2022	19/05/22	19/05/2022	40,00	0,00	40,00	20/05/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1019/2022	2017	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY
2710	11337/202	1062/2022	19/05/22	19/05/2022	80,00	0,00	80,00	20/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1062/2022	2074	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2711	10640/202	990/2022	19/05/22	19/05/2022	40,00	0,00	40,00	20/05/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		990/2022	1992	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
2712	11335/202	1061/2022	19/05/22	19/05/2022	80,00	0,00	80,00	20/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1061/2022	2075	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
2713	11342/202	1065/2022	19/05/22	19/05/2022	80,00	0,00	80,00	20/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1065/2022	2071	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
2714	13100/202		19/05/22	19/05/2022	150,00	0,00	150,00	20/05/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	103717		2303414	2311	28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2715	5994/2022	978/2022	19/05/22	19/05/2022	75,00	0,00	75,00	19/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		978/2022	2005	14.243.001	2.086	20	3.3.90.14.14.00.00.00	8756 - ARILTON DE S. AVILA
2716	10462/202	959/2022	19/05/22	19/05/2022	80,00	0,00	80,00	20/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		959/2022	1954	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
2717	11359/202	1109/2022	19/05/22	19/05/2022	75,00	0,00	75,00	20/05/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1078/2022	2102	27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
2718			16/05/22	16/05/2022	244,88	0,00	244,88	16/05/2022	244,88	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2375	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2719			16/05/22	16/05/2022	233,17	0,00	233,17	16/05/2022	233,17	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2380	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2720			16/05/22	16/05/2022	47,63	0,00	47,63	16/05/2022	47,63	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2383	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2721			16/05/22	16/05/2022	246,39	0,00	246,39	16/05/2022	246,39	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2384	18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2722			16/05/22	16/05/2022	624,47	0,00	624,47	27/05/2022	0,00	624,47	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2375	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2723			16/05/22	16/05/2022	528,77	0,00	528,77	27/05/2022	0,00	528,77	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2376	04.123.000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2724			16/05/22	16/05/2022	3.060,49	0,00	3.060,49	27/05/2022	0,00	3.060,49	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2377	04.123.000	2.005	22	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2725			16/05/22	16/05/2022	331,58	0,00	331,58	27/05/2022	0,00	331,58	00.01.1018 (0018)	116453		052022	2378	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2726			16/05/22	16/05/2022	1.124,43	0,00	1.124,43	27/05/2022	0,00	1.124,43	00.01.1018 (0018)	116453		052022	2379	12.365.000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2727			16/05/22	16/05/2022	1.108,03	0,00	1.108,03	27/05/2022	0,00	1.108,03	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2380	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2728			16/05/22	16/05/2022	297,43	0,00	297,43	27/05/2022	0,00	297,43	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2381	15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2729			16/05/22	16/05/2022	4.032,09	0,00	4.032,09	27/05/2022	0,00	4.032,09	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2382	15.451.001	2.029	101	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2730			16/05/22	16/05/2022	1.401,10	0,00	1.401,10	27/05/2022	0,00	1.401,10	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2384	18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2731			16/05/22	16/05/2022	22,12	0,00	22,12	27/05/2022	0,00	22,12	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2385	18.122.001	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2732			16/05/22	16/05/2022	3.257,89	0,00	3.257,89	27/05/2022	0,00	3.257,89	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2386	18.122.001	2.044	147	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2733	13003/2022		19/05/22	19/05/2022	268,11	0,00	268,11	19/05/2022	0,00	268,11	00.01.1000 (0000)	103717		2302618	2313	28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2734	13003/2022		19/05/22	19/05/2022	264,38	0,00	264,38	19/05/2022	0,00	264,38	00.01.1000 (0000)	103717		2302629	2314	28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2735	19046/2022		20/05/22	20/05/2022	376.130,06	0,00	376.130,06	20/05/2022	0,00	376.130,06	00.01.1000 (0000)	103717		1825	1990	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
2736	19046/2022		20/05/22	20/05/2022	15.773,96	0,00	15.773,96	20/05/2022	15.773,96	0,00	00.01.1000 (0000)			1825	1991	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
2737	19046/2022		20/05/22	20/05/2022	18.626,79	0,00	18.626,79	20/05/2022	0,00	18.626,79	00.01.1000 (0000)	103717		1825	1991	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
2738	1284/2022 427/2022		20/05/22	20/05/2022	16.600,00	0,00	16.600,00	14/06/2022	0,00	16.600,00	00.01.1000 (0000)	103717		1047	1018	15.452.001	2.202	108	4.4.90.52.99.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2739	22008/2022		23/05/22	23/05/2022	5.300,00	0,00	5.300,00	23/05/2022	0,00	5.300,00	00.01.1000 (0000)	103717		720	1033	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
2740	32167/2022		23/05/22	23/05/2022	18.185,62	0,00	18.185,62	23/05/2022	0,00	18.185,62	00.01.1000 (0000)	103717		727	1	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
2741	9100/2022 868/2022		23/05/22	23/05/2022	9.236,78	0,00	9.236,78	26/05/2022	0,00	9.236,78	00.01.1100 (0000)	117610		229	1629	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
2742	5916/2022 491/2022		23/05/22	23/05/2022	45.795,20	0,00	45.795,20	10/06/2022	0,00	45.795,20	00.01.1036 (0036)	103828		704	1061	12.361.000	2.006	49	3.3.90.30.14.00.00.00	16846 - PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
2743	6698/2022		23/05/22	23/05/2022	57.035,40	0,00	57.035,40	27/05/2022	0,00	57.035,40	00.01.1001 (0001)	103717		2217	1617	12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.34.00.00.00	16933 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PEÇAS L
2744	4637/2022 920/2022		23/05/22	23/05/2022	986,51	0,00	986,51	23/05/2022	986,51	0,00	00.01.1000 (0000)			474	1771	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2745	4637/2022 920/2022		23/05/22	23/05/2022	18.743,65	0,00	18.743,65	24/05/2022	0,00	18.743,65	00.01.1000 (0000)	103717		474	1771	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2746	35733/2022		23/05/22	23/05/2022	16,00	0,00	16,00	23/05/2022	16,00	0,00	00.01.1000 (0000)			2267	5	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2747	35733/2022		23/05/22	23/05/2022	784,00	0,00	784,00	24/05/2022	0,00	784,00	00.01.1000 (0000)	103717		2267	5	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
2748	13237/2022	1364/2022	23/05/22	23/05/2022	5.000,00	3.321,00	1.679,00	23/05/2022	0,00	1.679,00	00.01.1000 (0000)	103717		2207, 2224, 41440	2441	27.812.000	2.023	83	3.3.90.39.96.00.00.00	10434 - PATRICK VIEIRA LUZ
2749	11569/2022		23/05/22	23/05/2022	97,82	0,00	97,82	24/05/2022	0,00	97,82	00.01.1000 (0000)	103717		7500292488	2061	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2750	11590/2022		23/05/22	23/05/2022	49,40	0,00	49,40	24/05/2022	0,00	49,40	00.01.1000 (0000)	103717		7500293152	2062	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2751	4636/2022	922/2022	23/05/22	23/05/2022	394,60	0,00	394,60	23/05/2022	394,60	0,00	00.01.1000 (0000)			473	1770	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2752	4636/2022	922/2022	23/05/22	23/05/2022	7.497,46	0,00	7.497,46	24/05/2022	0,00	7.497,46	00.01.1000 (0000)	103717		473	1770	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2753	3403/2022	925/2022	23/05/22	23/05/2022	1.677,06	0,00	1.677,06	23/05/2022	1.677,06	0,00	00.01.1000 (0000)			475	1767	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2754	3403/2022	925/2022	23/05/22	23/05/2022	31.864,21	0,00	31.864,21	24/05/2022	0,00	31.864,21	00.01.1000 (0000)	103717		475	1767	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2755	17760/2022		23/05/22	23/05/2022	138,65	0,00	138,65	23/05/2022	138,65	0,00	00.01.1000 (0000)			560	20	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
2756	17760/2022		23/05/22	23/05/2022	4.101,35	0,00	4.101,35	24/05/2022	0,00	4.101,35	00.01.1000 (0000)	103717		560	20	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
2757	34579/2022		23/05/22	23/05/2022	1.920,89	0,00	1.920,89	24/05/2022	0,00	1.920,89	00.01.1000 (0000)	103717		052022	979	04.123.000	2.005	26	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP
2758	17663/2022		23/05/22	23/05/2022	30.323,84	0,00	30.323,84	23/05/2022	30.323,84	0,00	00.01.1000 (0000)			277	25	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
2759	17663/2022		23/05/22	23/05/2022	159.200,14	0,00	159.200,14	25/05/2022	0,00	159.200,14	00.01.1000 (0000)	103717		277	25	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
2760	166/2022		23/05/22	23/05/2022	5.784,66	0,00	5.784,66	24/05/2022	0,00	5.784,66	00.01.1000 (0000)	103717		9808	1505	04.123.000	2.005	25	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
2761	9958/2022	907/2022	23/05/22	23/05/2022	834,95	0,00	834,95	23/05/2022	834,95	0,00	00.01.1001 (0001)			484	1966	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2762	9958/2022	907/2022	23/05/22	23/05/2022	15.864,05	0,00	15.864,05	24/05/2022	0,00	15.864,05	00.01.1001 (0001)	103717		484	1966	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2763	9100/2022	862/2022	23/05/22	23/05/2022	67.547,04	0,00	67.547,04	24/05/2022	0,00	67.547,04	00.01.1001 (0001)	103717		244	2013	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
2764	9316/2022	836/2022	23/05/22	23/05/2022	431,81	0,00	431,81	23/05/2022	431,81	0,00	00.01.1001 (0001)			477	1942	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2765	9316/2022	836/2022	23/05/22	23/05/2022	8.204,44	0,00	8.204,44	24/05/2022	0,00	8.204,44	00.01.1001 (0001)	103717		477	1942	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2767	8861/2022	778/2022	23/05/22	23/05/2022	2.047,42	0,00	2.047,42	24/05/2022	0,00	2.047,42	00.01.1000 (0000)	103717		5589111	1583	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.41.00.00.00	15855 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
2768	7478/2022	662/2022	23/05/22	23/05/2022	5.700,00	0,00	5.700,00	24/05/2022	0,00	5.700,00	00.01.1000 (0000)	103717		17350	1255	27.122.000	2.024	79	3.3.90.30.14.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
2769	8862/2022	779/2022	23/05/22	23/05/2022	6.900,00	0,00	6.900,00	24/05/2022	0,00	6.900,00	00.01.1000 (0000)	103717		19660	1582	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.19.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
2770	3507/2022		23/05/22	23/05/2022	240,56	0,00	240,56	24/05/2022	0,00	240,56	00.01.1000 (0000)	103717		54315001220003	972	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2771	3612/2022	301/2022	23/05/22	23/05/2022	234,30	0,00	234,30	23/05/2022	234,30	0,00	00.01.1000 (0000)			471	697	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.60.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2772	3612/2022	301/2022	23/05/22	23/05/2022	4.451,61	0,00	4.451,61	24/05/2022	0,00	4.451,61	00.01.1000 (0000)	103717		471	697	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.60.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2773			23/05/22	23/05/2022	10.827,89	0,00	10.827,89	24/05/2022	0,00	10.827,89	00.01.1001 (0001)	103717		887418262913	37	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2774			23/05/22	23/05/2022	6.384,64	0,00	6.384,64	24/05/2022	0,00	6.384,64	00.01.1001 (0001)	103717		887418262590	38	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2775			23/05/22	23/05/2022	5.544,64	0,00	5.544,64	24/05/2022	0,00	5.544,64	00.01.1001 (0001)	103717		887418265262, 887418267630, 88748265696	39	12.122.000	2.021	31	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2776			23/05/22	23/05/2022	17.394,29	0,00	17.394,29	24/05/2022	0,00	17.394,29	00.01.1000 (0000)	103717		887418266072, 887418272390	40	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2777			23/05/22	23/05/2022	12.201,60	0,00	12.201,60	24/05/2022	0,00	12.201,60	00.01.1000 (0000)	103717		887418266668	42	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2778			23/05/22	23/05/2022	798,27	0,00	798,27	24/05/2022	0,00	798,27	00.01.1000 (0000)	103717		887418267397	41	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2779			23/05/22	23/05/2022	54,33	0,00	54,33	24/05/2022	0,00	54,33	00.01.1000 (0000)	103717		887418265424	40	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2780			23/05/22	23/05/2022	10.534,04	0,00	10.534,04	26/05/2022	0,00	10.534,04	00.01.1001 (0001)	107448		3604328	492	12.365.000	2.007	72	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2781			23/05/22	23/05/2022	6.390,98	0,00	6.390,98	26/05/2022	0,00	6.390,98	00.01.1001 (0001)	107448		360426	491	12.361.000	2.006	50	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2782			23/05/22	23/05/2022	868,35	0,00	868,35	26/05/2022	0,00	868,35	00.01.1001 (0001)	107448		3604324	491	12.361.000	2.006	50	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2783			23/05/22	23/05/2022	1.085,51	0,00	1.085,51	26/05/2022	0,00	1.085,51	00.01.1000 (0000)	107448		3604320	493	04.122.000	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2784			23/05/22	23/05/2022	15.943,18	0,00	15.943,18	26/05/2022	0,00	15.943,18	00.01.1000 (0000)	107448		3604314	494	15.451.001	2.029	103	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2785			23/05/22	23/05/2022	91,14	0,00	91,14	26/05/2022	0,00	91,14	00.01.1000 (0000)	107448		3604318	493	04.122.000	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2786			23/05/22	23/05/2022	1.944,70	0,00	1.944,70	15/06/2022	0,00	1.944,70	00.01.1000 (0000)	107980		3604312	493	04.122.000	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2787	8074/2022	927/2022	23/05/22	23/05/2022	43.398,47	0,00	43.398,47	23/05/2022	43.398,47	0,00	00.01.1000 (0000)			274	1677	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.20.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
2788	8074/2022	927/2022	23/05/22	23/05/2022	227.842,02	0,00	227.842,02	24/05/2022	0,00	227.842,02	00.01.1000 (0000)	103717		274	1677	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.20.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
2789	13646/2022		23/05/22	23/05/2022	2.955,78	0,00	2.955,78	24/05/2022	0,00	2.955,78	00.01.1000 (0000)	103717		77458990	2466	15.452.001	2.100	170	3.3.90.47.15.00.00.00	11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
2790	12275/2022	1293/2022	24/05/22	24/05/2022	2.652,00	0,00	2.652,00	24/05/2022	0,00	2.652,00	00.01.1036 (0036)	103828		13029	2373	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.80.00.00.00	17187 - PB & C - VIAGENS E TURISMO LTDA
2791	10167/2022	926/2022	24/05/22	24/05/2022	18.949,98	0,00	18.949,98	24/05/2022	18.949,98	0,00	00.01.1000 (0000)			275	1676	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.20.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2792	10167/2022	926/2022	24/05/22	24/05/2022	99.487,39	0,00	99.487,39	24/05/2022	0,00	99.487,39	00.01.1000 (0000)	103717		275	1676	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.20.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
2793	2877/2022	235/2022	24/05/22	24/05/2022	14.680,50	0,00	14.680,50	25/05/2022	0,00	14.680,50	00.01.1000 (0000)	103717		13	581	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
2794	5698/2022	473/2022	24/05/22	24/05/2022	52.517,75	0,00	52.517,75	25/05/2022	0,00	52.517,75	00.01.1000 (0000)	103717		13	1019	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
2795	9134/2022	807/2022	24/05/22	24/05/2022	13.645,54	0,00	13.645,54	24/05/2022	13.645,54	0,00	00.01.1000 (0000)			13	1611	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
2796	9134/2022	807/2022	24/05/22	24/05/2022	43.206,56	0,00	43.206,56	25/05/2022	0,00	43.206,56	00.01.1000 (0000)	103717		13	1611	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
2797			24/05/22	24/05/2022	14.723,82	0,00	14.723,82	25/05/2022	0,00	14.723,82	00.01.1001 (0001)	103717		929394151	37	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2798			24/05/22	24/05/2022	7.355,95	0,00	7.355,95	25/05/2022	0,00	7.355,95	00.01.1001 (0001)	103717		1929393775	38	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2799			24/05/22	24/05/2022	5.521,63	0,00	5.521,63	25/05/2022	0,00	5.521,63	00.01.1001 (0001)	103717		71930047036, 871930825187, 8792934313	39	12.122.000	2.021	31	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2800			24/05/22	24/05/2022	4.450,68	0,00	4.450,68	25/05/2022	0,00	4.450,68	00.01.1000 (0000)	103717		71930047389, 71931615747	40	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2801			24/05/22	24/05/2022	11.232,99	0,00	11.232,99	25/05/2022	0,00	11.232,99	00.01.1000 (0000)	103717		1931615747	42	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2802			24/05/22	24/05/2022	1.134,16	0,00	1.134,16	25/05/2022	0,00	1.134,16	00.01.1000 (0000)	103717		930048784	41	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2803			24/05/22	24/05/2022	56,94	0,00	56,94	25/05/2022	0,00	56,94	00.01.1000 (0000)	103717		929394828	40	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2804			24/05/22	24/05/2022	140,08	0,00	140,08	25/05/2022	0,00	140,08	00.01.1001 (0001)	103717		2900433, 398850, 9510270	38	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2805	13653/2022	1407/2022	24/05/22	24/05/2022	200,00	0,00	200,00	25/05/2022	0,00	200,00	00.01.1000 (0000)	103717		408924, 51021, 51703, SG11HJ12P421, WTQ99S12P469	2475	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.96.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
2806			25/05/22	25/05/2022	1.382,46	0,00	1.382,46	25/05/2022	0,00	1.382,46	00.01.1001 (0001)	103717		2205021549108	31	12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
2807			25/05/22	25/05/2022	1.738,22	0,00	1.738,22	25/05/2022	0,00	1.738,22	00.01.1001 (0001)	103717		2205021549213	32	12.365.000	2.007	70	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
2808			25/05/22	25/05/2022	2.819,23	0,00	2.819,23	25/05/2022	0,00	2.819,23	00.01.1001 (0001)	103717		2205021549358, 2205021549971, 220502155412	33	12.122.000	2.021	31	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
2809			25/05/22	25/05/2022	7.618,99	0,00	7.618,99	25/05/2022	0,00	7.618,99	00.01.1000 (0000)	103717		220502154434, 2205021548459, 2205021551078, 2205021554351	34	04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
2810			25/05/22	25/05/2022	273,11	0,00	273,11	25/05/2022	0,00	273,11	00.01.1000 (0000)	103717		2205021540983, 2205021554351	34	04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
2811			25/05/22	25/05/2022	584,30	0,00	584,30	25/05/2022	0,00	584,30	00.01.1000 (0000)	103717		2205021548486	36	15.451.001	2.029	102	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
2812			25/05/22	25/05/2022	389,75	0,00	389,75	25/05/2022	0,00	389,75	00.01.1000 (0000)	103717		2205021549352	35	23.122.001	2.036	134	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
2813			25/05/22	25/05/2022	1.567,74	0,00	1.567,74	25/05/2022	0,00	1.567,74	00.01.1001 (0001)	103717		13298, 4834	27	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
2814			25/05/22	25/05/2022	2.049,71	0,00	2.049,71	25/05/2022	0,00	2.049,71	00.01.1001 (0001)	103717		10029, 12016, 13643, 4837, 9330	28	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
2815			25/05/22	25/05/2022	2.038,13	0,00	2.038,13	25/05/2022	0,00	2.038,13	00.01.1000 (0000)	103717		10419, 10420, 12394, 13218, 13273, 14712, 4942, 5244, 9644, 985	29	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
2816	4289/2022	606/2022	25/05/22	25/05/2022	547,80	0,00	547,80	26/05/2022	0,00	547,80	00.01.1000 (0000)	103717		2097	1197	04.122.000	2.003	16	4.4.90.52.35.00.00.00	15039 - SANGAO INFORMATICA LTDA
2817	10152/2022	929/2022	25/05/22	25/05/2022	1.132,43	0,00	1.132,43	25/05/2022	1.132,43	0,00	00.01.1000 (0000)			1989	1762	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
2818	10152/2022	929/2022	25/05/22	25/05/2022	29.227,57	0,00	29.227,57	26/05/2022	0,00	29.227,57	00.01.1000 (0000)	103717		1989	1762	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
2819	13507/2022		25/05/22	25/05/2022	879,38	0,00	879,38	25/05/2022	0,00	879,38	00.01.1000 (0000)	103717		150030	2470	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2820	13507/2022		25/05/22	25/05/2022	15.727,22	0,00	15.727,22	25/05/2022	0,00	15.727,22	00.01.1000 (0000)	103717		150030	2471	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2821	13507/2022		25/05/22	25/05/2022	43.648,84	0,00	43.648,84	25/05/2022	0,00	43.648,84	00.01.1000 (0000)	103717		150030	2472	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2822	13507/2022		25/05/22	25/05/2022	131.834,19	0,00	131.834,19	25/05/2022	0,00	131.834,19	00.01.1000 (0000)	103717		150030	2473	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2823	13507/2022		25/05/22	25/05/2022	104.181,40	0,00	104.181,40	25/05/2022	0,00	104.181,40	00.01.1000 (0000)	103717		150030	2474	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2824	370/2022		25/05/22	25/05/2022	801,90	0,00	801,90	25/05/2022	801,90	0,00	00.01.1008 (0008)			1503	1498	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
2825	370/2022		25/05/22	25/05/2022	25.928,10	0,00	25.928,10	26/05/2022	0,00	25.928,10	00.01.1008 (0008)	103775		1503	1498	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
2826	12969/2022	1359/2022	25/05/22	25/05/2022	2.832,00	0,00	2.832,00	25/05/2022	0,00	2.832,00	00.01.1001 (0001)	103717		823	2453	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.48.00.00.00	17194 - PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS ME
2827	8857/2022	776/2022	25/05/22	25/05/2022	167.915,00	0,00	167.915,00	25/05/2022	0,00	167.915,00	00.01.1000 (0000)	103717		1979	1610	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA
2828	783/2022	39/2022	25/05/22	25/05/2022	9.064,60	0,00	9.064,60	26/05/2022	0,00	9.064,60	00.01.1000 (0000)	103717		84	110	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
2831			25/05/22	25/05/2022	587.642,49	0,00	587.642,49	25/05/2022	587.642,49	0,00	00.01.1001 (0001)			052022	2543	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2832			25/05/22	26/05/2022	159.430,33	0,00	159.430,33	25/05/2022	0,00	159.430,33	00.01.1001 (0001)	123067		052022	2543	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2833			25/05/22	26/05/2022	26.015,71	0,00	26.015,71	25/05/2022	0,00	26.015,71	00.01.1001 (0001)	123067		052022	2544	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2834			25/05/22	26/05/2022	38.901,88	0,00	38.901,88	25/05/2022	0,00	38.901,88	00.01.1001 (0001)	123067		052022	2545	12.361.000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2835			25/05/22	26/05/2022	12.960,00	0,00	12.960,00	25/05/2022	0,00	12.960,00	00.01.1001 (0001)	123067		052022	2546	12.361.000	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2836	5707/2022	468/2022	25/05/22	25/05/2022	1.309,36	0,00	1.309,36	25/05/2022	1.309,36	0,00	00.01.1000 (0000)			84	1043	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
2837	5707/2022	468/2022	25/05/22	25/05/2022	9.315,54	0,00	9.315,54	26/05/2022	0,00	9.315,54	00.01.1000 (0000)	103717		84	1043	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
2838			25/05/22	26/05/2022	901.106,22	0,00	901.106,22	25/05/2022	0,00	901.106,22	00.01.1018 (0018)	116453		052022	2547	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2839			25/05/22	26/05/2022	8.125,00	0,00	8.125,00	25/05/2022	0,00	8.125,00	00.01.1018 (0018)	116453		052022	2548	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2840			25/05/22	26/05/2022	30.093,33	0,00	30.093,33	25/05/2022	0,00	30.093,33	00.01.1018 (0018)	116453		052022	2549	12.361.000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2841			25/05/22	26/05/2022	20.110,00	0,00	20.110,00	25/05/2022	0,00	20.110,00	00.01.1001 (0001)	123067		052022	2550	12.361.000	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2842			25/05/22	26/05/2022	758.118,04	0,00	758.118,04	25/05/2022	0,00	758.118,04	00.01.1018 (0018)	116453		052022	2551	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2843			25/05/22	26/05/2022	6.850,00	0,00	6.850,00	25/05/2022	0,00	6.850,00	00.01.1018 (0018)	116453		052022	2552	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2844			25/05/22	26/05/2022	33.146,68	0,00	33.146,68	25/05/2022	0,00	33.146,68	00.01.1018 (0018)	116453		052022	2553	12.365.000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2845			25/05/22	26/05/2022	11.860,00	0,00	11.860,00	25/05/2022	0,00	11.860,00	00.01.1001 (0001)	123067		052022	2554	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2846			25/05/22	25/05/2022	18.005,11	0,00	18.005,11	25/05/2022	18.005,11	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2555	27.122.0000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2847			25/05/22	26/05/2022	64.548,83	0,00	64.548,83	25/05/2022	0,00	64.548,83	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2555	27.122.0000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2848			25/05/22	26/05/2022	2.900,00	0,00	2.900,00	25/05/2022	0,00	2.900,00	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2556	27.122.0000	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2849			25/05/22	26/05/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	25/05/2022	0,00	1.000,00	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2557	27.122.0000	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2850			25/05/22	26/05/2022	8.736,33	0,00	8.736,33	25/05/2022	0,00	8.736,33	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2558	27.122.0000	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2851			25/05/22	26/05/2022	1.800,00	0,00	1.800,00	25/05/2022	0,00	1.800,00	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2559	27.122.0000	2.024	79	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2852			25/05/22	25/05/2022	9.012,02	0,00	9.012,02	25/05/2022	9.012,02	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2560	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2853			25/05/22	26/05/2022	15.292,31	0,00	15.292,31	25/05/2022	0,00	15.292,31	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2560	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2854			25/05/22	26/05/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	25/05/2022	0,00	1.500,00	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2561	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2855			25/05/22	26/05/2022	3.082,75	0,00	3.082,75	25/05/2022	0,00	3.082,75	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2562	13.122.0010	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2856			25/05/22	26/05/2022	300,00	0,00	300,00	25/05/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2563	13.122.0010	2.025	86	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2857			25/05/22	25/05/2022	45.482,09	0,00	45.482,09	25/05/2022	45.482,09	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2564	02.062.0000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2858			25/05/22	26/05/2022	64.837,23	0,00	64.837,23	25/05/2022	0,00	64.837,23	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2564	02.062.0000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2859			25/05/22	26/05/2022	73.391,86	0,00	73.391,86	25/05/2022	0,00	73.391,86	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2565	02.062.0000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2860			25/05/22	26/05/2022	2.481,47	0,00	2.481,47	25/05/2022	0,00	2.481,47	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2566	02.062.0000	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2861			25/05/22	25/05/2022	2.333,75	0,00	2.333,75	25/05/2022	2.333,75	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2567	04.124.0000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2862			25/05/22	26/05/2022	6.093,90	0,00	6.093,90	25/05/2022	0,00	6.093,90	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2567	04.124.0000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2863			25/05/22	26/05/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	25/05/2022	0,00	1.200,00	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2568	04.124.0000	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2864			25/05/22	25/05/2022	176,57	0,00	176,57	25/05/2022	176,57	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2569	14.422.0000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2865			25/05/22	26/05/2022	1.916,47	0,00	1.916,47	25/05/2022	0,00	1.916,47	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2569	14.422.0000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2866			25/05/22	26/05/2022	31,40	0,00	31,40	25/05/2022	0,00	31,40	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2570	14.422.0000	2.088	154	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2867			25/05/22	25/05/2022	78.453,57	0,00	78.453,57	25/05/2022	78.453,57	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2571 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	
2868			25/05/22	26/05/2022	99.332,38	0,00	99.332,38	25/05/2022	0,00	99.332,38	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2571 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	
2869			25/05/22	26/05/2022	51.342,67	0,00	51.342,67	25/05/2022	0,00	51.342,67	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2572 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	
2870			25/05/22	26/05/2022	26.310,64	0,00	26.310,64	25/05/2022	0,00	26.310,64	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2573 04.122.000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	
2871			25/05/22	26/05/2022	4.940,00	0,00	4.940,00	25/05/2022	0,00	4.940,00	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2574 04.122.000	2.003	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	
2872			25/05/22	25/05/2022	13.308,12	0,00	13.308,12	25/05/2022	13.308,12	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2575 14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	
2873			25/05/22	26/05/2022	9.316,81	0,00	9.316,81	25/05/2022	0,00	9.316,81	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2575 14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	
2874			25/05/22	26/05/2022	3.623,90	0,00	3.623,90	25/05/2022	0,00	3.623,90	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2576 14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	
2875			25/05/22	26/05/2022	7.741,98	0,00	7.741,98	25/05/2022	0,00	7.741,98	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2577 14.243.001	2.086	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	
2876			25/05/22	26/05/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	25/05/2022	0,00	1.200,00	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2578 04.122.000	2.003	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	
2877			25/05/22	25/05/2022	62.864,04	0,00	62.864,04	25/05/2022	62.864,04	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2579 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	
2878			25/05/22	26/05/2022	98.055,17	0,00	98.055,17	25/05/2022	0,00	98.055,17	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2579 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	
2879			25/05/22	26/05/2022	29.168,40	0,00	29.168,40	25/05/2022	0,00	29.168,40	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2580 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	
2880			25/05/22	26/05/2022	9.139,07	0,00	9.139,07	25/05/2022	0,00	9.139,07	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2581 04.123.000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	
2881			25/05/22	26/05/2022	300,00	0,00	300,00	25/05/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2582 04.123.000	2.005	25	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	
2882	9544/2022	859/2022	25/05/22	25/05/2022	4.383,25	0,00	4.383,25	26/05/2022	0,00	4.383,25	00.01.1001 (0001)	103717		2131	1715 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA	
2883			25/05/22	25/05/2022	14.063,37	0,00	14.063,37	25/05/2022	14.063,37	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2583 18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	
2884			25/05/22	26/05/2022	38.913,69	0,00	38.913,69	25/05/2022	0,00	38.913,69	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2583 18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	
2885			25/05/22	26/05/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	25/05/2022	0,00	1.900,00	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2584 18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	
2886			25/05/22	26/05/2022	9.171,14	0,00	9.171,14	25/05/2022	0,00	9.171,14	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2585 18.122.001	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	
2887			25/05/22	25/05/2022	105.751,52	0,00	105.751,52	25/05/2022	105.751,52	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2586 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	
2888			25/05/22	26/05/2022	205.700,52	0,00	205.700,52	25/05/2022	0,00	205.700,52	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2586 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2889			25/05/22	26/05/2022	10.237,50	0,00	10.237,50	25/05/2022	0,00	10.237,50	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2587	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2890			25/05/22	26/05/2022	55.937,25	0,00	55.937,25	25/05/2022	0,00	55.937,25	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2588	15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2891			25/05/22	26/05/2022	15.230,00	0,00	15.230,00	25/05/2022	0,00	15.230,00	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2589	15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2892			25/05/22	25/05/2022	9.942,84	0,00	9.942,84	25/05/2022	9.942,84	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2590	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2893			25/05/22	26/05/2022	29.427,20	0,00	29.427,20	25/05/2022	0,00	29.427,20	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2590	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2894			25/05/22	26/05/2022	3.130,00	0,00	3.130,00	25/05/2022	0,00	3.130,00	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2591	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2895			25/05/22	26/05/2022	9.295,99	0,00	9.295,99	25/05/2022	0,00	9.295,99	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2592	15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2896			25/05/22	26/05/2022	3.300,00	0,00	3.300,00	25/05/2022	0,00	3.300,00	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2593	15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2897			25/05/22	25/05/2022	5.608,28	0,00	5.608,28	25/05/2022	5.608,28	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2594	20.122.000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2898			25/05/22	25/05/2022	151,30	0,00	151,30	25/05/2022	151,30	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2597	20.608.000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2899			25/05/22	26/05/2022	14.797,94	0,00	14.797,94	25/05/2022	0,00	14.797,94	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2594	20.122.000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2900			25/05/22	26/05/2022	3.289,64	0,00	3.289,64	25/05/2022	0,00	3.289,64	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2595	20.122.000	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2901			25/05/22	26/05/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	25/05/2022	0,00	1.500,00	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2596	20.122.000	2.034	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2902			25/05/22	26/05/2022	4.907,78	0,00	4.907,78	25/05/2022	0,00	4.907,78	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2597	20.608.000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2903			25/05/22	26/05/2022	451,10	0,00	451,10	25/05/2022	0,00	451,10	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2598	20.608.000	2.090	126	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2904			25/05/22	25/05/2022	13.424,80	0,00	13.424,80	25/05/2022	13.424,80	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2599	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2905			25/05/22	26/05/2022	28.109,90	0,00	28.109,90	25/05/2022	0,00	28.109,90	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2599	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2906			25/05/22	26/05/2022	4.985,00	0,00	4.985,00	25/05/2022	0,00	4.985,00	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2600	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2907			25/05/22	26/05/2022	4.242,08	0,00	4.242,08	25/05/2022	0,00	4.242,08	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2601	23.122.001	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2908			25/05/22	26/05/2022	300,00	0,00	300,00	25/05/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2602	23.122.001	2.036	134	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2909			25/05/22	25/05/2022	13.317,36	0,00	13.317,36	25/05/2022	13.317,36	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2603	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2910			25/05/22	26/05/2022	43.175,36	0,00	43.175,36	25/05/2022	0,00	43.175,36	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2603	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2911			25/05/22	26/05/2022	4.607,50	0,00	4.607,50	25/05/2022	0,00	4.607,50	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2604	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2912			25/05/22	26/05/2022	2.523,57	0,00	2.523,57	25/05/2022	0,00	2.523,57	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2605	15.452.001	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2913			25/05/22	25/05/2022	20.505,49	70,63	20.434,86	25/05/2022	20.505,49	-70,63	00.01.1000 (0000)			052022	2606	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2914			25/05/22	26/05/2022	73.103,47	0,00	73.103,47	25/05/2022	0,00	73.103,47	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2606	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2915			25/05/22	26/05/2022	3.907,50	0,00	3.907,50	25/05/2022	0,00	3.907,50	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2607	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2916			25/05/22	26/05/2022	3.941,44	0,00	3.941,44	25/05/2022	0,00	3.941,44	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2608	15.452.001	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2917			25/05/22	25/05/2022	18.996,62	0,00	18.996,62	25/05/2022	18.996,62	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2609	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2918			25/05/22	26/05/2022	57.650,34	0,00	57.650,34	25/05/2022	0,00	57.650,34	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2609	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2919			25/05/22	26/05/2022	3.408,67	0,00	3.408,67	25/05/2022	0,00	3.408,67	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2610	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2920			25/05/22	26/05/2022	5.199,36	0,00	5.199,36	25/05/2022	0,00	5.199,36	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2611	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO MENSAL
2921	9008/2022	794/2022	23/05/22	23/05/2022	2.789,42	0,00	2.789,42	24/05/2022	0,00	2.789,42	00.01.1000 (0000)	103717		15551	1596	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
2922			25/05/22	25/05/2022	9.753,51	0,00	9.753,51	25/05/2022	0,00	9.753,51	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2612	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV
2923			25/05/22	25/05/2022	28.664,85	0,00	28.664,85	25/05/2022	0,00	28.664,85	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2613	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV
2924			25/05/22	25/05/2022	3.910,06	0,00	3.910,06	25/05/2022	0,00	3.910,06	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2614	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV
2925			25/05/22	25/05/2022	14.911,43	0,00	14.911,43	25/05/2022	0,00	14.911,43	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2615	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV
2926			25/05/22	25/05/2022	17.704,35	0,00	17.704,35	25/05/2022	0,00	17.704,35	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2616	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV
2927			25/05/22	25/05/2022	3.463,18	0,00	3.463,18	25/05/2022	0,00	3.463,18	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2617	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV
2928			25/05/22	25/05/2022	16.171,99	0,00	16.171,99	25/05/2022	0,00	16.171,99	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2618	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV
2929			25/05/22	25/05/2022	10.221,48	0,00	10.221,48	25/05/2022	0,00	10.221,48	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2619	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV
2930			25/05/22	25/05/2022	3.952,06	0,00	3.952,06	25/05/2022	0,00	3.952,06	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2620	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO - PDV
2931			25/05/22	25/05/2022	2.559,23	0,00	2.559,23	25/05/2022	2.559,23	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2622	04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2932			25/05/22	25/05/2022	248,47	0,00	248,47	25/05/2022	248,47	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2624	04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2933			25/05/22	25/05/2022	2.275,78	0,00	2.275,78	25/05/2022	2.275,78	0,00	00.01.1001 (0001)			052022	2625	12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2934			25/05/22	25/05/2022	4.120,92	0,00	4.120,92	25/05/2022	4.120,92	0,00	00.01.1018 (0018)			052022	2626	12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2935			25/05/22	25/05/2022	4.049,40	0,00	4.049,40	25/05/2022	4.049,40	0,00	00.01.1018 (0018)			052022	2627	12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2936			25/05/22	25/05/2022	421,64	0,00	421,64	25/05/2022	421,64	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2630	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2937			25/05/22	25/05/2022	112,94	0,00	112,94	25/05/2022	112,94	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2636	18.122.001	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2938			25/05/22	25/05/2022	112,94	0,00	112,94	25/05/2022	112,94	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2640	15.452.001	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2939			25/05/22	25/05/2022	19.896,41	0,00	19.896,41	27/05/2022	0,00	19.896,41	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2621	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2940			25/05/22	25/05/2022	62.161,45	0,00	62.161,45	27/05/2022	0,00	62.161,45	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2622	04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2941			25/05/22	25/05/2022	7.346,77	0,00	7.346,77	27/05/2022	0,00	7.346,77	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2623	14.243.001	2.086	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2942			25/05/22	25/05/2022	48.707,40	0,00	48.707,40	27/05/2022	0,00	48.707,40	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2624	04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2943			25/05/22	25/05/2022	183.784,52	0,00	183.784,52	27/05/2022	0,00	183.784,52	00.01.1001 (0001)	103717		052022	2625	12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2944			25/05/22	25/05/2022	211.195,46	0,00	211.195,46	27/05/2022	0,00	211.195,46	00.01.1018 (0018)	116453		052022	2626	12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2945			25/05/22	25/05/2022	180.109,85	0,00	180.109,85	27/05/2022	0,00	180.109,85	00.01.1018 (0018)	116453		052022	2627	12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2946			25/05/22	25/05/2022	21.820,48	0,00	21.820,48	27/05/2022	0,00	21.820,48	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2628	27.122.000	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2947			25/05/22	25/05/2022	6.644,02	0,00	6.644,02	27/05/2022	0,00	6.644,02	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2629	13.122.001	2.025	85	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2948			25/05/22	25/05/2022	97.784,16	0,00	97.784,16	27/05/2022	0,00	97.784,16	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2630	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2949			25/05/22	25/05/2022	15.450,64	0,00	15.450,64	27/05/2022	0,00	15.450,64	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2631	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2950			25/05/22	25/05/2022	44.388,87	0,00	44.388,87	27/05/2022	0,00	44.388,87	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2632	02.062.000	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2951			25/05/22	25/05/2022	5.453,63	0,00	5.453,63	27/05/2022	0,00	5.453,63	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2633	20.122.000	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2952			25/05/22	25/05/2022	3.469,79	0,00	3.469,79	27/05/2022	0,00	3.469,79	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2634	20.608.000	2.090	126	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2953			25/05/22	25/05/2022	13.075,63	0,00	13.075,63	27/05/2022	0,00	13.075,63	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2635	23.122.001	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2954			25/05/22	25/05/2022	16.981,67	0,00	16.981,67	27/05/2022	0,00	16.981,67	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2636	18.122.001	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2955			25/05/22	25/05/2022	2.214,35	0,00	2.214,35	27/05/2022	0,00	2.214,35	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2637	04.124.000	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2956			25/05/22	25/05/2022	488,61	0,00	488,61	27/05/2022	0,00	488,61	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2638	14.422.000	2.088	154	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2957			25/05/22	25/05/2022	14.633,46	0,00	14.633,46	27/05/2022	0,00	14.633,46	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2639	15.452.001	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2958			25/05/22	25/05/2022	23.480,94	0,00	23.480,94	27/05/2022	0,00	23.480,94	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2640	15.452.001	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2022
2959	9544/2022	858/2022	25/05/22	25/05/2022	64,03	0,00	64,03	25/05/2022	64,03	0,00	00.01.1001 (0001)			2206	1714	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
2960	9544/2022	858/2022	25/05/22	25/05/2022	1.536,60	0,00	1.536,60	26/05/2022	0,00	1.536,60	00.01.1001 (0001)	103717		2206	1714	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
2961	35733/2022		25/05/22	25/05/2022	16,00	0,00	16,00	25/05/2022	16,00	0,00	00.01.1000 (0000)			2245	5	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
2962	35733/2022		25/05/22	25/05/2022	784,00	0,00	784,00	26/05/2022	0,00	784,00	00.01.1000 (0000)	103717		2245	5	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
2963	8427/2022	742/2022	25/05/22	25/05/2022	59,03	0,00	59,03	25/05/2022	59,03	0,00	00.01.1100 (0000)			2503	1488	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2964	8427/2022	742/2022	25/05/22	25/05/2022	2.185,82	0,00	2.185,82	26/05/2022	0,00	2.185,82	00.01.1100 (0000)	117610		2503	1488 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
2965	8427/2022	743/2022	25/05/22	25/05/2022	5.232,60	0,00	5.232,60	26/05/2022	0,00	5.232,60	00.01.1100 (0000)	117610		2645	1489 06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
2966	35364/2022		25/05/22	25/05/2022	122,28	0,00	122,28	25/05/2022	122,28	0,00	00.01.1000 (0000)			659	446 04.122.000	2.003	12	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI	
2967	35364/2022		25/05/22	25/05/2022	3.711,05	0,00	3.711,05	26/05/2022	0,00	3.711,05	00.01.1000 (0000)	103717		659	446 04.122.000	2.003	12	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI	
2968	33732/2022		25/05/22	25/05/2022	1.264,00	0,00	1.264,00	26/05/2022	0,00	1.264,00	00.01.1000 (0000)	103717		5966/2022	558 04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA	
2969	22008/2022		25/05/22	25/05/2022	5.300,00	0,00	5.300,00	26/05/2022	0,00	5.300,00	00.01.1000 (0000)	103717		701	1033 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	
2970	731/2022		25/05/22	25/05/2022	3.360,00	0,00	3.360,00	26/05/2022	0,00	3.360,00	00.01.1000 (0000)	103717		150	505 04.122.000	2.003	12	3.3.90.35.99.00.00.00	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E	
2971			25/05/22	25/05/2022	3.784,04	0,00	3.784,04	27/05/2022	0,00	3.784,04	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2641 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	
2972			25/05/22	25/05/2022	28.005,18	0,00	28.005,18	27/05/2022	0,00	28.005,18	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2642 04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	
2973			25/05/22	25/05/2022	2.188,78	0,00	2.188,78	27/05/2022	0,00	2.188,78	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2643 14.243.001	2.086	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	
2974			25/05/22	25/05/2022	22.001,00	0,00	22.001,00	27/05/2022	0,00	22.001,00	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2644 04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	
2975			25/05/22	25/05/2022	94.617,41	0,00	94.617,41	27/05/2022	0,00	94.617,41	00.01.1001 (0001)	103717		052022	2645 12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	
2976			25/05/22	25/05/2022	110.300,34	0,00	110.300,34	27/05/2022	0,00	110.300,34	00.01.1018 (0018)	116453		052022	2646 12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	
2977			25/05/22	25/05/2022	93.363,82	0,00	93.363,82	27/05/2022	0,00	93.363,82	00.01.1018 (0018)	116453		052022	2647 12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	
2978			25/05/22	25/05/2022	10.088,73	0,00	10.088,73	27/05/2022	0,00	10.088,73	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2648 27.122.000	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	
2979			25/05/22	25/05/2022	2.854,37	0,00	2.854,37	27/05/2022	0,00	2.854,37	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2649 13.122.001	2.025	85	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	
2980			25/05/22	25/05/2022	41.974,98	0,00	41.974,98	27/05/2022	0,00	41.974,98	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2650 15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2981			25/05/22	25/05/2022	14.097,86	0,00	14.097,86	27/05/2022	0,00	14.097,86	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2651 02.062.000	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	
2982			25/05/22	25/05/2022	2.191,34	0,00	2.191,34	27/05/2022	0,00	2.191,34	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2652 20.122.000	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	
2983			25/05/22	25/05/2022	1.411,91	0,00	1.411,91	27/05/2022	0,00	1.411,91	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2653 20.608.000	2.090	126	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	
2984			25/05/22	25/05/2022	3.980,21	0,00	3.980,21	27/05/2022	0,00	3.980,21	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2654 23.122.001	2.036	133	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	
2985			25/05/22	25/05/2022	7.418,46	0,00	7.418,46	27/05/2022	0,00	7.418,46	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2655 18.122.001	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	
2986			25/05/22	25/05/2022	1.196,34	0,00	1.196,34	27/05/2022	0,00	1.196,34	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2656 04.124.000	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	
2987			25/05/22	25/05/2022	4.634,19	0,00	4.634,19	27/05/2022	0,00	4.634,19	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2657 15.452.001	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	
2988			25/05/22	25/05/2022	9.364,89	0,00	9.364,89	27/05/2022	0,00	9.364,89	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2658 15.452.001	2.100	169	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	
2989			25/05/22	25/05/2022	6.821,93	0,00	6.821,93	27/05/2022	0,00	6.821,93	00.01.1000 (0000)	103717		052022	2659 15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAI/2022	
2990	664/2022	312/2022	25/05/22	25/05/2022	1.583,00	0,00	1.583,00	26/05/2022	0,00	1.583,00	00.01.1000 (0000)	103717		705	705 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
2991	664/2022	316/2022	25/05/22	25/05/2022	4.080,52	0,00	4.080,52	26/05/2022	0,00	4.080,52	00.01.1000 (0000)	103717		936	709 15.452.001	2.100	170	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
2992	13815/2022		25/05/22	25/05/2022	59.547,29	392,04	59.155,25	25/05/2022	0,00	59.155,25	00.01.1000 (0000)	123067		2459	2660 28.846.000	0.002	112	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	
2993	13815/2022		25/05/22	25/05/2022	90.853,38	0,00	90.853,38	25/05/2022	0,00	90.853,38	00.01.1000 (0000)	123067		2460	2661 28.846.000	0.002	112	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO	
2994	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	2,73	0,00	2,73	25/05/2022	2,73	0,00	00.01.1000 (0000)			1031065	173 02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2995	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	51,26	0,00	51,26	27/05/2022	0,00	51,26	00.01.1000 (0000)	103717		1031065	173 02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2996	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	1,36	0,00	1,36	25/05/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1030163	174 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2997	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	25,64	0,00	25,64	27/05/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1030163	174 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2998	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	4,08	0,00	4,08	25/05/2022	4,08	0,00	00.01.1000 (0000)			1030156	156 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
2999	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	76,91	0,00	76,91	27/05/2022	0,00	76,91	00.01.1000 (0000)	103717		1030156	156 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3000	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	1,36	0,00	1,36	25/05/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1030169	160 20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3001	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	25,64	0,00	25,64	27/05/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1030169	160 20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3002	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	1,36	0,00	1,36	25/05/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1030157	163 23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3003	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	25,64	0,00	25,64	27/05/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1030157	163 23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3004	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	23,17	0,00	23,17	25/05/2022	23,17	0,00	00.01.1001 (0001)			1030159	158 12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3005	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	435,78	0,00	435,78	27/05/2022	0,00	435,78	00.01.1001 (0001)	103717		1030159	158 12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3006	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	1,36	0,00	1,36	25/05/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1030166	157 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3007	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	25,64	0,00	25,64	27/05/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1030166	157 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3008	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	16,36	0,00	16,36	25/05/2022	16,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1030158	161 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3009	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	307,61	0,00	307,61	27/05/2022	0,00	307,61	00.01.1000 (0000)	103717		1030158	161 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3010	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	2,73	0,00	2,73	25/05/2022	2,73	0,00	00.01.1000 (0000)			1030164	162 18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3011	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	51,26	0,00	51,26	27/05/2022	0,00	51,26	00.01.1000 (0000)	103717		1030164	162 18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3012	3354/2022	294/2022	25/05/22	25/05/2022	6.026,68	0,00	6.026,68	27/05/2022	0,00	6.026,68	00.01.1001 (0001)	103717		2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654	652 12.361.000	2.010	54	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
3013	10934/2022	1028/2022	25/05/22	25/05/2022	5.654,68	0,00	5.654,68	25/05/2022	5.654,68	0,00	00.03.0852 (0032)			594	2031 12.361.000	2.010	205	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
3014	10934/2022	1028/2022	25/05/22	25/05/2022	132.264,27	0,00	132.264,27	26/05/2022	0,00	132.264,27	00.03.0852 (0032)	116453		594	2031 12.361.000	2.010	205	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
3015	4219/2022		25/05/22	25/05/2022	4.238,01	0,00	4.238,01	27/05/2022	0,00	4.238,01	00.01.1000 (0000)	103717	6		1866 04.123.000	2.005	25	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA	
3016	29784/2022		25/05/22	25/05/2022	77.776,00	0,00	77.776,00	27/05/2022	0,00	77.776,00	00.01.1000 (0000)	103717	6		1995 04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA	
3017	29784/2022		25/05/22	25/05/2022	5.524,75	0,00	5.524,75	27/05/2022	0,00	5.524,75	00.01.1000 (0000)	103717	5		1996 04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA	
3018	3351/2022	300/2022	25/05/22	25/05/2022	23.753,74	0,00	23.753,74	27/05/2022	0,00	23.753,74	00.01.1001 (0001)	103717		2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609	655 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
3019			25/05/22	25/05/2022	2.144,16	0,00	2.144,16	25/05/2022	2.144,16	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2677 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3020			25/05/22	25/05/2022	3.817,12	0,00	3.817,12	31/05/2022	0,00	3.817,12	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2677 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3021	13003/2022		25/05/22	25/05/2022	1.991,20	0,00	1.991,20	27/05/2022	0,00	1.991,20	00.01.1000 (0000)	103717		2306109	2469 28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
3022			25/05/22	25/05/2022	178.173,90	0,00	178.173,90	25/05/2022	0,00	178.173,90	00.01.1000 (0000)	103717		2478	44 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3023	3351/2022	299/2022	25/05/22	25/05/2022	285,77	0,00	285,77	25/05/2022	285,77	0,00	00.01.1001 (0001)			2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464	654 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
3024	3351/2022	299/2022	25/05/22	25/05/2022	8.932,99	0,00	8.932,99	27/05/2022	0,00	8.932,99	00.01.1001 (0001)	103717		2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464	654 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
3025	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	2,73	0,00	2,73	25/05/2022	2,73	0,00	00.01.1000 (0000)			1041490	173 02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3026	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	51,26	0,00	51,26	27/05/2022	0,00	51,26	00.01.1000 (0000)	103717		1041490	173 02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3027	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	1,36	0,00	1,36	25/05/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1041488	174 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3028	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	25,64	0,00	25,64	27/05/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1041488	174 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3029	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	4,08	0,00	4,08	25/05/2022	4,08	0,00	00.01.1000 (0000)			1041481	156 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3030	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	76,91	0,00	76,91	27/05/2022	0,00	76,91	00.01.1000 (0000)	103717		1041481	156 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3031	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	23,17	0,00	23,17	25/05/2022	23,17	0,00	00.01.1001 (0001)			1041484	158 12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3032	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	435,78	0,00	435,78	27/05/2022	0,00	435,78	00.01.1001 (0001)	103717		1041484	158 12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3033	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	2,73	0,00	2,73	25/05/2022	2,73	0,00	00.01.1000 (0000)			1041489	162 18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3034	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	51,26	0,00	51,26	27/05/2022	0,00	51,26	00.01.1000 (0000)	103717		1041489	162 18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3035	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	1,36	0,00	1,36	25/05/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1041494	160 20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3036	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	25,64	0,00	25,64	27/05/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1041494	160 20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3037	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	16,36	0,00	16,36	25/05/2022	16,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1041483	161 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3038	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	307,61	0,00	307,61	27/05/2022	0,00	307,61	00.01.1000 (0000)	103717		1041483	161 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3039	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	1,36	0,00	1,36	25/05/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1041491	157 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3040	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	25,64	0,00	25,64	27/05/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1041491	157 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3041	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	1,36	0,00	1,36	25/05/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1041482	163 23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3042	34221/2022		25/05/22	25/05/2022	25,64	0,00	25,64	27/05/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1041482	163 23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
3043	14215/2022		26/05/22	26/05/2022	1.800,07	0,00	1.800,07	31/05/2022	0,00	1.800,07	00.01.1000 (0000)	123067		2489	2749 28.846.000	0.002	112	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	
3044			26/05/22	26/05/2022	446,06	0,00	446,06	26/05/2022	446,06	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2751 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3045			26/05/22	26/05/2022	162,56	0,00	162,56	26/05/2022	162,56	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	2753	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3046			26/05/22	26/05/2022	109,29	0,00	109,29	31/05/2022	0,00	109,29	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2750	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3047			26/05/22	26/05/2022	561,44	0,00	561,44	31/05/2022	0,00	561,44	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2751	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3048			26/05/22	26/05/2022	891,25	0,00	891,25	31/05/2022	0,00	891,25	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2752	04.122.000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3049			26/05/22	26/05/2022	98,94	0,00	98,94	31/05/2022	0,00	98,94	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2753	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3050			26/05/22	26/05/2022	872,08	0,00	872,08	31/05/2022	0,00	872,08	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2754	15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3051			26/05/22	26/05/2022	600,00	0,00	600,00	31/05/2022	0,00	600,00	00.01.1000 (0000)	123067		052022	2755	15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3052	9032/2022	973/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		973/2022	1999	14.243.001	2.086	20	3.3.90.14.14.00.00.00	9670 - SINTIA DE FARIAS
3053	10425/2022	974/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		974/2022	2007	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
3054	9029/2022	972/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		972/2022	2008	14.243.001	2.086	20	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA
3055	11351/2022	1102/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1071/2022	2109	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY
3056	10619/2022	980/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	107448		980/2022	1994	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3057	9966/2022	934/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		934/2022	2004	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
3058	11352/2022	1103/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1103/2022	2108	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
3059	11349/2022	1100/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1069/2022	2111	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
3060	10453/2022	954/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		954/2022	1961	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3061	10456/2022	955/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		955/2022	1960	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3062	10458/2022	956/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		956/2022	1959	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY
3063	10460/2022	957/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		957/2022	1958	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
3064	10893/2022	1025/2022	26/05/22	26/05/2022	210,00	0,00	210,00	01/07/2022	0,00	210,00	00.01.1001 (0001)	103717		1025/2022	2101	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8409 - OLGA ISABEL DE LUCA (3027)
3065	10767/2022	977/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		977/2022	1970	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
3066	5693/2022	935/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		935/2022	1971	14.243.001	2.086	20	3.3.90.14.14.00.00.00	11342 - LETICIA THIESEN HIGINO
3067	10504/2022	962/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		962/2022	1972	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3068	11354/2022	1105/2022	26/05/22	26/05/2022	160,00	0,00	160,00	27/05/2022	0,00	160,00	00.01.1000 (0000)	107448			2106	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3069	11487/2022	1111/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1111/2022	2117	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
3070	11490/2022	1113/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1113/2022	2115	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	7652 - MARIA DE FATIMA LUZ DA ROSA
3071	10461/2022	958/2022	26/05/22	26/05/2022	120,00	0,00	120,00	27/05/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		958/2022	1957	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3072	10505/2022	963/2022	26/05/22	26/05/2022	65,00	0,00	65,00	01/07/2022	0,00	65,00	00.01.1001 (0001)	103717		963/2022	1967	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
3073	10396/2022	951/2022	26/05/22	26/05/2022	120,00	0,00	120,00	27/05/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	107448		951/2022	1930	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3074	10391/2022	946/2022	26/05/22	26/05/2022	120,00	0,00	120,00	27/05/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		946/2022	1931	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
3075	9326/2022	808/2022	26/05/22	26/05/2022	120,00	0,00	120,00	27/05/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		808/2022	1735	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
3076	11486/2022	1110/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	107448		1110/2022	2118	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3077	8252/2022	1081/2022	26/05/22	04/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1081/2022	2144	04.122.000f	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3078	11525/2022	1114/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1114/2022	2143	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES
3079	11320/2022	1051/2022	26/05/22	26/05/2022	120,00	0,00	120,00	27/05/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	107448		1051/2022	2141	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3080	11489/2022	1112/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1112/2022	2116	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8159 - VERA LUCIA VIEIRA SILVEIRA
3081	10628/2022	987/2022	26/05/22	26/05/2022	210,00	0,00	210,00	27/05/2022	0,00	210,00	00.01.1001 (0001)	107448		987/2022	1951	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	7503 - FABIANA DE JESUS SOUZA
3082	10624/2022	983/2022	26/05/22	26/05/2022	210,00	0,00	210,00	27/05/2022	0,00	210,00	00.01.1001 (0001)	103717		983/2022	1947	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES
3083	10636/2022	988/2022	26/05/22	26/05/2022	210,00	0,00	210,00	27/05/2022	0,00	210,00	00.01.1001 (0001)	103717		1952/2022	1952	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA
3084	12198/2022	1226/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1226/2022	2345	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
3085	12934/2022	1317/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	107448		1317	2352	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3086	12202/2022	1228/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1228/2022	2341	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3087	12227/2022	1240/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1240/2022	2332	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY
3088	1315/2022		27/05/22	27/05/2022	200,00	0,00	200,00	27/05/2022	0,00	200,00	00.01.1000 (0000)	107448		1315	2354	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3089	12210/2022	1232/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1232/2022	2338	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3090	12924/2022	1311/2022	27/05/22	27/05/2022	80,00	0,00	80,00	27/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1311	2400	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY
3091	12204/2022	1229/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1229/2022	2340	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3092	12926/2022	1312/2022	27/05/22	27/05/2022	80,00	0,00	80,00	27/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		1312	2399	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3093	12229/2022	1241/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1241/2022	2331	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY
3094	12224/2022	1239/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1239/2022	2333	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
3095	12221/2022	1237/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1237/2022	2336	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
3096	12906/2022	1335/2022	27/05/22	27/05/2022	65,00	0,00	65,00	01/07/2022	0,00	65,00	00.01.1001 (0001)	103717		1335	2404	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
3097	13133/2022	1348/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1345	2409	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
3098	12207/2022	1230/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1230/2022	2308	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3099	12195/2022	1224/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1224/2022	2348	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3100	12232/2022	1243/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1243/2022	2329	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
3101	13128/2022	1345/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1345	2406	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3102	12209/2022	1231/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1231/2022	2273	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3103	12212/2022	1233/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1233/2022	2307	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3104	13123/2022	1340/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1340	2408	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO
3105	12234/2022	1244/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1244/2022	2274	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
3106	13145/2022	1355/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1355	2429	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
3107	12239/2022	1248/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1235/2022	2302	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES
3108	13107/2022	1329/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1329	2423	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3109	12237/2022	1247/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1247/2022	2270	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM
3110	13106/2022	1328/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1328	2424	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3111	12911/2022	1344/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1344	2405	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3112	12903/2022	1331/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	14/06/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1331	2422	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA
3113	13118/2022	1336/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1336	2411	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
3114	12185/2022	1218/2022	27/05/22	27/05/2022	80,00	0,00	80,00	27/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1218/2022	2272	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
3115	12922/2022	1310/2022	27/05/22	27/05/2022	80,00	0,00	80,00	27/05/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1310	2401	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
3116	12196/2022	1225/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1225/2022	2346	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3117	12236/2022	1246/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1246/2022	2303	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFFERSON DOS SANTOS
3118	12921/2022	1309/2022	27/05/22	27/05/2022	120,00	0,00	120,00	27/05/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		1309	2403	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3119	11334/2022	1060/2022	27/05/22	27/05/2022	120,00	0,00	120,00	27/05/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		1060/2022	2242	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
3120	10149/2022	1275/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1275/2022	2241	04.122.000f	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3121	12218/2022	1236/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1236/2022	2337	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
3122	12235/2022	1245/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1245/2022	2328	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
3123	12222/2022	1238/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1238/2022	2335	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
3124	12188/2022	1220/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1220/2022	2265	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY
3125	12231/2022	1242/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1242/2022	2330	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
3126	11329/2022	1056/2022	27/05/22	27/05/2022	120,00	0,00	120,00	27/05/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		1056/2022	2135	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
3127	22389/2022		27/05/22	27/05/2022	17.311,90	0,00	17.311,90	27/05/2022	0,00	17.311,90	00.01.1000 (0000)	103717		25880, 281332	2741	04.122.000f	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
3128	36438/2022		27/05/22	27/05/2022	2.470,00	0,00	2.470,00	08/06/2022	0,00	2.470,00	00.01.1001 (0001)	103717		15112579	960	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
3129	33732/2022		27/05/22	27/05/2022	1.264,00	0,00	1.264,00	27/05/2022	0,00	1.264,00	00.01.1000 (0000)	103717		8158/2022	558	04.122.000f	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINES ELETRONICOS LTDA
3130	12494/2022	1292/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	107448		1292/2022	2402	12.365.000f	2.007	70	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3131	12483/2022	1290/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	10/06/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1290/2022	2398	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3132	13103/2022	1326/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1326/2022	2426	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3133	13104/2022	1327/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1327/2022	2425	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3134	13121/2022	1338/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1338/2022	2410	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
3135	13139/2022	1351/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1351/2022	2415	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3136	34221/2022		27/05/22	27/05/2022	5,45	0,00	5,45	27/05/2022	5,45	0,00	00.01.1000 (0000)			1041487	161	15.451.0001	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3137	34221/2022		27/05/22	27/05/2022	102,54	0,00	102,54	14/06/2022	0,00	102,54	00.01.1000 (0000)	103717		1041487	161	15.451.0001	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3138	10857/2022	1021/2022	27/05/22	27/05/2022	114,47	0,00	114,47	27/05/2022	114,47	0,00	00.01.1000 (0000)			437	2001	23.695.0001	2.081	137	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
3139	10857/2022	1021/2022	27/05/22	27/05/2022	5.580,53	0,00	5.580,53	14/06/2022	0,00	5.580,53	00.01.1000 (0000)	103717		437	2001	23.695.0001	2.081	137	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
3140	8955/2022	834/2022	27/05/22	27/05/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	01/07/2022	0,00	1.200,00	00.01.1000 (0000)	103717		43	1654	20.122.0000	2.203	123	3.3.90.30.44.00.00.00	10478 - NOVAMIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
3141	1567/2022	732/2022	27/05/22	27/05/2022	22,20	0,00	22,20	27/05/2022	22,20	0,00	00.01.1000 (0000)			12749/2022	1476	15.451.0001	2.029	102	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
3142	1567/2022	732/2022	27/05/22	27/05/2022	2.177,80	0,00	2.177,80	09/06/2022	0,00	2.177,80	00.01.1000 (0000)	107980		12749/2022	1476	15.451.0001	2.029	102	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
3143	12357/2022		27/05/22	27/05/2022	48.035,15	0,00	48.035,15	06/06/2022	0,00	48.035,15	00.01.1000 (0000)	103717		2206060, 22206060, 22206067, 42206062, 52206065, 62206068, 82206063, 92206066	2224	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3144	12476/2022		27/05/22	27/05/2022	19.460,83	0,00	19.460,83	08/06/2022	0,00	19.460,83	00.01.1000 (0000)	103717		12205122, 1361714533	2264	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3145	12585/2022		27/05/22	27/05/2022	27.667,66	0,00	27.667,66	08/06/2022	0,00	27.667,66	00.01.1000 (0000)	103717		1362088709, 1362089187, 1362091122, 1362092382	2225	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3146	9801/2022		27/05/22	27/05/2022	7.192,00	0,00	7.192,00	06/06/2022	0,00	7.192,00	00.01.1000 (0000)	113835		2542/2022	2542	06.181.0000	2.083	4	3.3.30.30.28.00.00.00	16198 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
3147	12242/2022		27/05/22	27/05/2022	60.305,62	0,00	60.305,62	08/06/2022	0,00	60.305,62	00.01.1000 (0000)	103717		1361054177, 1361057656, 1361057982, 1361058695, 1361059047, 1361059411	2222	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3148	11688/2022	1151/2022	27/05/22	27/05/2022	834,95	0,00	834,95	27/05/2022	834,95	0,00	00.01.1036 (0036)			492	2171	12.361.0000	2.006	49	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3149	11688/2022	1151/2022	27/05/22	27/05/2022	15.864,05	0,00	15.864,05	10/06/2022	0,00	15.864,05	00.01.1036 (0036)	103828		492	2171	12.361.0000	2.006	49	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3150	36822/2022		27/05/22	27/05/2022	5.900,00	0,00	5.900,00	07/06/2022	0,00	5.900,00	00.01.1000 (0000)	103717		1787	549	04.123.0000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	14592 - INFO PUBLIS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA
3151	11855/2022	1252/2022	27/05/22	27/05/2022	44,52	0,00	44,52	27/05/2022	44,52	0,00	00.01.1000 (0000)			59	2440	06.181.0000	2.078	94	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
3152	11855/2022	1252/2022	27/05/22	27/05/2022	2.170,31	0,00	2.170,31	10/06/2022	0,00	2.170,31	00.01.1000 (0000)	113835		59	2440	06.181.0000	2.078	94	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
3153	10702/2022	998/2022	27/05/22	27/05/2022	16.253,30	0,00	16.253,30	08/06/2022	0,00	16.253,30	00.01.1000 (0000)	113835		11847, 11849, 11850, 11851, 11852, 11853, 11854, 11855, 11856	1928	06.181.0000	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3154	10702/2022	997/2022	27/05/22	27/05/2022	69,96	0,00	69,96	27/05/2022	69,96	0,00	00.01.1000 (0000)			13401	1927	06.181.0000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3155	10702/2022	997/2022	27/05/22	27/05/2022	1.572,21	0,00	1.572,21	08/06/2022	0,00	1.572,21	00.01.1000 (0000)	113835		13401	1927	06.181.0000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3156	10700/2022	1000/2022	27/05/22	27/05/2022	4.392,00	0,00	4.392,00	08/06/2022	0,00	4.392,00	00.01.1000 (0000)	113835		11857, 11858	1976 06.181.000:	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
3157	10700/2022	999/2022	27/05/22	27/05/2022	45,95	0,00	45,95	27/05/2022	45,95	0,00	00.01.1000 (0000)			13402	1975 06.181.000:	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
3158	10700/2022	999/2022	27/05/22	27/05/2022	1.032,65	0,00	1.032,65	08/06/2022	0,00	1.032,65	00.01.1000 (0000)	113835		13402	1975 06.181.000:	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
3159	12699/2022		27/05/22	27/05/2022	2.791,06	0,00	2.791,06	08/06/2022	0,00	2.791,06	00.01.1000 (0000)	103717		2326246	2226 28.846.000:	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
3160	10686/2022	1002/2022	27/05/22	27/05/2022	3.749,48	0,00	3.749,48	08/06/2022	0,00	3.749,48	00.01.1000 (0000)	113835		11859, 11860, 11861, 11862	1978 06.181.000:	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
3161	10686/2022	1001/2022	27/05/22	27/05/2022	50,90	0,00	50,90	27/05/2022	50,90	0,00	00.01.1000 (0000)			13403	1977 06.181.000:	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
3162	10686/2022	1001/2022	27/05/22	27/05/2022	1.143,85	0,00	1.143,85	08/06/2022	0,00	1.143,85	00.01.1000 (0000)	113835		13403	1977 06.181.000:	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
3163	7507/2022	676/2022	27/05/22	27/05/2022	66,46	0,00	66,46	27/05/2022	66,46	0,00	00.01.1000 (0000)			3415	1280 15.451.001:	2.029	102	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA	
3164	7507/2022	676/2022	27/05/22	27/05/2022	1.262,65	0,00	1.262,65	09/06/2022	0,00	1.262,65	00.01.1000 (0000)	103717		3415	1280 15.451.001:	2.029	102	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA	
3165			07/06/22	07/06/2022	1.570,06	0,00	1.570,06	07/06/2022	1.570,06	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	2810 04.122.000:	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3166			07/06/22	07/06/2022	1.336,98	0,00	1.336,98	07/06/2022	1.336,98	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	2811 15.452.001:	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3167			07/06/22	07/06/2022	7.984,87	0,00	7.984,87	08/06/2022	0,00	7.984,87	00.01.1000 (0000)	123067		062022	2810 04.122.000:	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3168			07/06/22	07/06/2022	7.543,06	0,00	7.543,06	08/06/2022	0,00	7.543,06	00.01.1000 (0000)	123067		062022	2811 15.452.001:	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3169			07/06/22	07/06/2022	11.126,93	0,00	11.126,93	15/06/2022	0,00	11.126,93	00.01.1001 (0001)	107980		19911825, 2014941, 3604328	492 12.365.000:	2.007	72	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
3170			07/06/22	07/06/2022	6.193,93	0,00	6.193,93	15/06/2022	0,00	6.193,93	00.01.1001 (0001)	107980		3604326	491 12.361.000:	2.006	50	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
3171			07/06/22	07/06/2022	1.275,27	0,00	1.275,27	15/06/2022	0,00	1.275,27	00.01.1001 (0001)	107980		3604324	492 12.365.000:	2.007	72	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
3172			07/06/22	07/06/2022	1.096,18	0,00	1.096,18	15/06/2022	0,00	1.096,18	00.01.1000 (0000)	107980		3604320	493 04.122.000:	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
3173			07/06/22	07/06/2022	5.475,27	0,00	5.475,27	15/06/2022	0,00	5.475,27	00.01.1000 (0000)	107980		3604314	494 15.451.001:	2.029	103	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
3174			07/06/22	07/06/2022	91,14	0,00	91,14	15/06/2022	0,00	91,14	00.01.1000 (0000)	107980		2018487	493 04.122.000:	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
3175			07/06/22	07/06/2022	739,91	0,00	739,91	15/06/2022	0,00	739,91	00.01.1000 (0000)	107980		3604312	493 04.122.000:	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
3176			07/06/22	25/06/2022	95.816,05	0,00	95.816,05	14/06/2022	0,00	95.816,05	00.01.1008 (0008)	103770		48187	30 15.452.001:	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
3177			31/05/22	31/05/2022	163.240,83	0,00	163.240,83	06/06/2022	0,00	163.240,83	00.01.1008 (0008)	103775		152459119	43 15.452.001:	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
3178			31/05/22	31/05/2022	15.315,86	0,00	15.315,86	06/06/2022	0,00	15.315,86	00.01.1008 (0008)	103775		2611	94 15.452.001:	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
3179	10022/2022	910/2022	27/05/22	27/05/2022	1.600,00	0,00	1.600,00	30/06/2022	0,00	1.600,00	00.01.1036 (0036)	103828		1205	1733 12.361.000:	2.006	49	3.3.90.39.48.00.00.00	7153 - UNDIME -SANTA CATARINA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3180			07/06/22	07/06/2022	63,38	0,00	63,38	08/06/2022	0,00	63,38	00.01.1000 (0000)	103717		2613	2812	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.37.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
3181	22257/201	1011/2022	07/06/22	07/06/2022	2.020,45	0,00	2.020,45	07/06/2022	2.020,45	0,00	00.01.1000 (0000)			192, 8871	1920	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
3182	22257/201	1011/2022	07/06/22	07/06/2022	479,55	0,00	479,55	09/06/2022	0,00	479,55	00.01.1000 (0000)	103717		192, 8871	1920	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
3183	22925/202		07/06/22	07/06/2022	608,00	0,00	608,00	07/06/2022	608,00	0,00	00.01.1001 (0001)			227, 228	10	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
3184	22925/202		07/06/22	07/06/2022	29.792,00	0,00	29.792,00	09/06/2022	0,00	29.792,00	00.01.1001 (0001)	103717		227, 228	10	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
3185	9621/2022		07/06/22	07/06/2022	63.118,66	0,00	63.118,66	09/06/2022	0,00	63.118,66	00.01.1001 (0001)	103717		1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 152789361, 16, 17, 18, 2, 202205230829, 23, 2621, 3, 4, 5, 6, 7, 7097, 8, 9, FGTS 05, INSS 05, IRRF 05, PIS 05	2789	12.365.000	2.007	68	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
3186	12193/202	1223/2022	07/06/22	07/06/2022	80,00	0,00	80,00	10/06/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		1223/2022	2349	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3187	12928/202	1314/2022	07/06/22	07/06/2022	80,00	0,00	80,00	10/06/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1314/2022	2356	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
3188	12191/202	1222/2022	07/06/22	07/06/2022	75,00	0,00	75,00	10/06/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	107448		1222/2022	2350	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3189	12927/202	1313/2022	07/06/22	07/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1313/2022	2357	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
3190	12199/202	1227/2022	07/06/22	07/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1227/2022	2342	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
3191	12186/202	1219/2022	07/06/22	07/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		12119/2022	2305	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
3192	9835/2022	976/2022	07/06/22	07/05/2022	75,00	0,00	75,00	10/06/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		976/2022	2390	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
3193	10625/202	984/2022	07/06/22	07/06/2022	210,00	0,00	210,00	13/06/2022	0,00	210,00	00.01.1001 (0001)	103717		984/2022	1948	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	9479 - GABRIELA MIRANDA FLORIANO
3194	10626/202	985/2022	07/06/22	07/06/2022	210,00	0,00	210,00	13/06/2022	0,00	210,00	00.01.1001 (0001)	103717		985/2022	1949	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	13266 - CRISTINA VIEIRA DE MELO
3195	10638/202	989/2022	07/06/22	07/06/2022	210,00	0,00	210,00	10/06/2022	0,00	210,00	00.01.1001 (0001)	103717		989/2022	1953	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	7549 - RUTE MARIA FERNANDES RODRIGUES
3196	10627/202	986/2022	07/06/22	07/06/2022	210,00	0,00	210,00	13/06/2022	0,00	210,00	00.01.1001 (0001)	103717		986/2022	1950	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO
3197	11122/202	1128/2022	07/06/22	07/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1128/2022	2149	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
3198	10463/202	960/2022	08/06/22	08/06/2022	80,00	0,00	80,00	10/06/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		960/2022	1946	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
3199			31/05/22	31/05/2022	49,00	0,00	49,00	31/05/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	116433		2630	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3200			31/05/22	31/05/2022	49,00	0,00	49,00	31/05/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	107448		2631	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3201			31/05/22	31/05/2022	49,00	0,00	49,00	31/05/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	108073		2632	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3202			31/05/22	31/05/2022	184,85	0,00	184,85	31/05/2022	0,00	184,85	00.01.1000 (0000)	107980		2633	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3203			31/05/22	31/05/2022	22.532,40	0,00	22.532,40	31/05/2022	0,00	22.532,40	00.01.1000 (0000)	107980		2634		88 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3204			31/05/22	31/05/2022	167,20	0,00	167,20	31/05/2022	0,00	167,20	00.01.1036 (0036)	103828		2635		89 12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3205			31/05/22	31/05/2022	1.269,80	0,00	1.269,80	31/05/2022	0,00	1.269,80	00.01.1000 (0000)	103701		2636		90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
3206			31/05/22	31/05/2022	264,00	0,00	264,00	31/05/2022	0,00	264,00	00.01.1000 (0000)	103713		2637		90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
3207	10465/2022	961/2022	08/06/22	08/06/2022	80,00	0,00	80,00	10/06/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		961/2022	1945	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
3208			31/05/22	31/05/2022	58,50	0,00	58,50	31/05/2022	0,00	58,50	00.01.1000 (0000)	103718		2639		90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
3209			31/05/22	31/05/2022	11,00	0,00	11,00	31/05/2022	0,00	11,00	00.01.1000 (0000)	113837		2640		90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
3211	10037/2022	992/2022	08/06/22	08/06/2022	1.380,00	0,00	1.380,00	14/06/2022	0,00	1.380,00	00.01.1000 (0000)	103717		263	1989	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.63.00.00.00	17064 - LUIZ ALBERTO CE 15461688934
3212			31/05/22	31/05/2022	11,00	0,00	11,00	31/05/2022	0,00	11,00	00.01.1008 (0008)	103770		2643		91 15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
3213			31/05/22	31/05/2022	11,00	0,00	11,00	31/05/2022	0,00	11,00	00.01.1008 (0008)	103775		2644		91 15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
3214			31/05/22	31/05/2022	957,00	0,00	957,00	31/05/2022	0,00	957,00	00.01.1100 (0000)	117610		2645		916 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
3215			31/05/22	31/05/2022	1.662,00	0,00	1.662,00	31/05/2022	0,00	1.662,00	00.01.1000 (0000)	103695		2646		84 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
3216			31/05/22	31/05/2022	29.473,03	0,00	29.473,03	31/05/2022	0,00	29.473,03	00.01.1000 (0000)	103718		2647		85 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
3217			31/05/22	31/05/2022	1.910,78	0,00	1.910,78	31/05/2022	0,00	1.910,78	00.01.1000 (0000)	103718		2648		86 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
3218	20043/2022		31/05/22	31/05/2022	595,24	0,00	595,24	31/05/2022	0,00	595,24	00.01.1000 (0000)	103718		2649		961 04.122.000	2.003	9	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
3219	20043/2022		31/05/22	31/05/2022	2.874,15	0,00	2.874,15	31/05/2022	0,00	2.874,15	00.01.1000 (0000)	103718		2650		962 04.122.000	2.003	11	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
3220	20043/2022		31/05/22	31/05/2022	119,05	0,00	119,05	31/05/2022	0,00	119,05	00.01.1000 (0000)	103718		2651		963 04.122.000	2.003	15	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
3221			31/05/22	31/05/2022	88,63	0,00	88,63	31/05/2022	0,00	88,63	00.01.1000 (0000)	103705		2652		87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3222			31/05/22	31/05/2022	35.243,84	0,00	35.243,84	31/05/2022	0,00	35.243,84	00.01.1000 (0000)	103695		2653		87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3223			31/05/22	31/05/2022	3,28	0,00	3,28	31/05/2022	0,00	3,28	00.01.1000 (0000)	103701		2654		87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3224			31/05/22	31/05/2022	918,76	0,00	918,76	31/05/2022	0,00	918,76	00.01.1000 (0000)	103724		2655		87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3225			31/05/22	31/05/2022	241,83	0,00	241,83	31/05/2022	0,00	241,83	00.01.1000 (0000)	103742		2656		87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3226			31/05/22	31/05/2022	186,49	0,00	186,49	31/05/2022	0,00	186,49	00.01.1000 (0000)	103713		2657		87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3227			31/05/22	31/05/2022	5.052,61	0,00	5.052,61	31/05/2022	0,00	5.052,61	00.01.1000 (0000)	103717		2658		87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3228			31/05/22	31/05/2022	3.972,52	0,00	3.972,52	31/05/2022	0,00	3.972,52	00.01.1000 (0000)	103804		2659		99 28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
3229			31/05/22	31/05/2022	12.996,01	0,00	12.996,01	31/05/2022	0,00	12.996,01	00.01.1000 (0000)	103804		2660		100 28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
3230	12214/2022	1234/2022	08/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1234/2022	2306	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3231			31/05/22	31/05/2022	14.713,47	0,00	14.713,47	31/05/2022	0,00	14.713,47	00.01.1000 (0000)	103804		2662		97 28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
3232			31/05/22	31/05/2022	875,86	0,00	875,86	31/05/2022	0,00	875,86	00.01.1000 (0000)	103804		2664		98 28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3233	13140/2022	1352/2022	08/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1352/2022	2412	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
3234	4716/2018		31/05/22	31/05/2022	12.330,61	0,00	12.330,61	31/05/2022	0,00	12.330,61	00.01.1000 (0000)	103695		2665	47	28.843.000f	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
3235	4716/2018		31/05/22	31/05/2022	26.814,18	0,00	26.814,18	31/05/2022	0,00	26.814,18	00.01.1000 (0000)	103695		2666	48	28.843.000f	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
3236			31/05/22	31/05/2022	14.859,55	0,00	14.859,55	31/05/2022	0,00	14.859,55	00.01.1000 (0000)	103695		2667	95	28.843.000f	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
3237			31/05/22	31/05/2022	87.655,55	0,00	87.655,55	31/05/2022	0,00	87.655,55	00.01.1000 (0000)	103695		2668	96	28.843.000f	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
3238	13724/2022	1432/2022	08/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1432/2022	2527	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
3239	13737/2022	1440/2022	08/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1440/2022	2526	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
3240	13736/2022	1439/2022	08/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1439/2022	2525	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
3241	13734/2022	1438/2022	08/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1438/2022	2524	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
3242			31/05/22	31/05/2022	11,00	0,00	11,00	31/05/2022	0,00	11,00	00.01.1000 (0000)	123067		2673	92	28.846.000f	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	16580 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
3243	13743/2022	1446/2022	08/06/22	08/06/2022	75,00	0,00	75,00	10/06/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	107448		1446/2022	2515	27.812.000f	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3244	13738/2022	1441/2022	08/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1441/2022	2517	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
3245	13739/2022	1442/2022	08/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1442/2022	2518	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3246	13740/2022	1443/2022	08/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1443/2022	2519	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3247	13741/2022	1444/2022	08/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	15/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1444/2022	2520	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM
3248	6903/2022	6111/2022	08/06/22	08/06/2022	542,75	0,00	542,75	22/06/2022	0,00	542,75	00.01.1000 (0000)	103717		1144	2773	15.452.001f	2.202	107	3.3.90.30.01.00.00.00	17199 - VIEMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
3249	31376/2022		08/06/22	08/06/2022	39.961,80	0,00	39.961,80	14/06/2022	0,00	39.961,80	00.01.1000 (0000)	103717		386821, 386822, 386823, 386824	621	04.122.000f	2.002	2	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
3250	13363/2022	1367/2022	09/06/22	08/06/2022	75,00	0,00	75,00	10/06/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	107448		1367/2022	2439	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3251	12493/2022	1291/2022	09/06/22	08/06/2022	75,00	0,00	75,00	10/06/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1291/2022	2397	13.122.001f	2.025	86	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3252	13131/2022	1347/2022	09/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1347/2022	2421	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY
3253	13136/2022	1349/2022	09/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1349/2022	2420	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
3254	13124/2022	1341/2022	09/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1341/2022	2419	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
3255	13109/2022	1332/2022	09/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1332/2022	2418	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3256			07/06/22	07/06/2022	71,09	0,00	71,09	07/06/2022	71,09	0,00	00.01.1001 (0001)			062022	2825	12.361.000f	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3257			07/06/22	07/06/2022	268,02	0,00	268,02	07/06/2022	268,02	0,00	00.01.1001 (0001)			062022	2826	12.361.000f	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3258			07/06/22	07/06/2022	99,96	0,00	99,96	07/06/2022	99,96	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	2829	15.452.001f	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3259			07/06/22	07/06/2022	130,21	0,00	130,21	30/06/2022	0,00	130,21	00.01.1001 (0001)	123067		062022	2825	12.361.000f	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3260			07/06/22	07/06/2022	2.256,96	0,00	2.256,96	30/06/2022	0,00	2.256,96	00.01.1001 (0001)	123067		062022	2826	12.361.000f	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3261			07/06/22	07/06/2022	36,67	0,00	36,67	30/06/2022	0,00	36,67	00.01.1018 (0018)	116453		062022	2827	12.361.000f	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3262			07/06/22	07/06/2022	5.010,33	0,00	5.010,33	30/06/2022	0,00	5.010,33	00.01.1018 (0018)	116453		062022	2828	12.361.000f	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3263			07/06/22	07/06/2022	677,59	0,00	677,59	30/06/2022	0,00	677,59	00.01.1000 (0000)	123067		062022	2829	15.452.001f	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3264	13137/2022	1350/2022	09/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1350/2022	2417	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
3265	13114/2022	1333/2022	09/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1333/2022	2416	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3266	12913/2022	1363/2022	09/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1363/2022	2443	04.122.000f	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
3267	13364/2022	1368/2022	09/06/22	08/06/2022	75,00	0,00	75,00	15/06/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1368/2022	2438	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8159 - VERA LUCIA VIEIRA SILVEIRA
3268	13365/2022	1369/2022	09/06/22	08/06/2022	75,00	0,00	75,00	15/06/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1369/2022	2437	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	7652 - MARIA DE FATIMA LUZ DA ROSA
3269	12715/2022	1295/2022	09/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1295/2022	2395	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY
3270	13146/2022	1356/2022	09/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1356/2022	2427	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES
3271	13366/2022	1370/2022	09/06/22	08/06/2022	75,00	0,00	75,00	10/06/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	107448		1370/2022	2436	27.812.000f	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3272	13367/2022	1371/2022	09/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1371/2022	2435	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY
3273	13130/2022	1346/2022	09/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1346/2022	2434	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO
3274	13082/2022	1322/2022	09/06/22	08/06/2022	75,00	0,00	75,00	10/06/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1322/2022	2433	13.122.001f	2.025	86	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3275	13094/2022	1324/2022	09/06/22	08/06/2022	160,00	0,00	160,00	10/06/2022	0,00	160,00	00.01.1000 (0000)	107448		1324/2022	2430	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3276	13084/2022	1323/2022	09/06/22	08/06/2022	75,00	0,00	75,00	10/06/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	107448		1323/2022	2432	27.812.000f	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3277	13101/2022	1325/2022	09/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1325/2022	2428	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3278	13125/2022	1342/2022	09/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1342/2022	2431	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY
3279	13115/2022	1334/2022	09/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1334/2022	2413	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
3280	12713/2022	1294/2022	09/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	15/06/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1294/2022	2396	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	17074 - JULIETI HEIDEMANN
3281	13708/2022	1420/2022	09/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1420/2022	2498	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3282	13731/2022	1436/2022	09/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1436/2022	2522	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
3283	13702/2022	1415/2022	09/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1415/2022	2494	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3284	13703/2022	1416/2022	09/06/22	08/06/2022	75,00	0,00	75,00	10/06/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	107448		1416/2022	2495	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3285	13704/2022	1417/2022	09/06/22	08/06/2022	75,00	0,00	75,00	10/06/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	107448		1417/2022	2496	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
3286	13706/2022	1419/2022	09/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1419/2022	2497	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3287	13722/2022	1430/2022	09/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1430/2022	2511	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3288	13709/2022	1421/2022	09/06/22	08/06/2022	40,00	0,00	40,00	10/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1421/2022	2499	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3289	14104/2022		09/06/22	08/06/2022	1.238,15	0,00	1.238,15	10/06/2022	0,00	1.238,15	00.01.1000 (0000)	103717		7500388097	2790	02.062.000	2.038	115	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3290	8860/2022	777/2022	10/06/22	10/06/2022	58.110,00	0,00	58.110,00	10/06/2022	0,00	58.110,00	00.01.1000 (0000)	103717		706	1606	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
3291	19145/2022		10/06/22	10/06/2022	5.338,56	0,00	5.338,56	14/06/2022	0,00	5.338,56	00.01.1001 (0001)	103717		867	444	12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA
3292			10/06/22	10/06/2022	3.715,88	0,00	3.715,88	10/06/2022	0,00	3.715,88	00.01.1000 (0000)	108073		2720	2836	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
3293			10/06/22	10/06/2022	15.358,21	0,00	15.358,21	10/06/2022	0,00	15.358,21	00.01.1000 (0000)	108073		2721	2837	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
3294	8904/2022	802/2022	10/06/22	10/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		802/2022	1652	15.452.001	2.096	161	3.3.90.14.14.00.00.00	16978 - ROBSON PIRES
3295	33806/2022	1031/2022	10/06/22	10/06/2022	14.730,11	0,00	14.730,11	10/06/2022	0,00	14.730,11	00.01.1043 (0043)	103754		1412	1934	12.306.000	2.017	34	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
3296	33806/2022	1033/2022	10/06/22	10/06/2022	13.951,97	0,00	13.951,97	10/06/2022	0,00	13.951,97	00.01.1243 (0043)	103754		1412	1936	12.306.000	2.018	36	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
3297	33806/2022	1035/2022	10/06/22	10/06/2022	13.909,75	0,00	13.909,75	10/06/2022	0,00	13.909,75	00.01.1143 (0043)	103754		1412	1938	12.306.000	2.019	38	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
3298	33806/2022	1038/2022	10/06/22	10/06/2022	8.916,01	0,00	8.916,01	10/06/2022	0,00	8.916,01	00.03.0372 (0037)	103754		1412	1941	12.306.000	2.018	203	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
3299	33806/2022	1030/2022	10/06/22	10/06/2022	1.805,58	0,00	1.805,58	10/06/2022	0,00	1.805,58	00.01.1000 (0000)	103717		1412	1933	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
3300	12752/2022		10/06/22	10/06/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	10/06/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	107980		2445/2022	2445	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
3301	12752/2022		10/06/22	10/06/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	10/06/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		2446/2022	2446	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
3302	12752/2022		10/06/22	10/06/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	10/06/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		2447/2022	2447	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
3303	12752/2022		10/06/22	10/06/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	10/06/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		2448/2022	2448	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
3304	12752/2022		10/06/22	10/06/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	10/06/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		2449/2022	2449	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
3305	12752/2022		10/06/22	10/06/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	10/06/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		2450/2022	2450	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	6293 - LUIZ DARIO ROCHA (2519)
3306	11586/2022	1121/2022	10/06/22	10/06/2022	300,94	0,00	300,94	10/06/2022	300,94	0,00	00.01.1000 (0000)			4522	2148	27.812.000	1.043	81	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
3307	11586/2022	1121/2022	10/06/22	10/06/2022	9.730,55	0,00	9.730,55	13/06/2022	0,00	9.730,55	00.01.1000 (0000)	103717		4522	2148	27.812.000	1.043	81	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
3308	10970/2022	1029/2022	10/06/22	10/06/2022	773,72	0,00	773,72	10/06/2022	773,72	0,00	00.01.1001 (0001)			4521	2032	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
3309	10970/2022	1029/2022	10/06/22	10/06/2022	25.017,08	0,00	25.017,08	13/06/2022	0,00	25.017,08	00.01.1001 (0001)	103717		4521	2032	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
3310	10977/2022	1049/2022	10/06/22	10/06/2022	722,43	0,00	722,43	10/06/2022	722,43	0,00	00.01.1001 (0001)			4520	2068	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3311	10977/2022	1049/2022	10/06/22	10/06/2022	23.358,64	0,00	23.358,64	13/06/2022	0,00	23.358,64	00.01.1001 (0001)	103717		4520	2068	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
3312	13710/2022	1422/2022	10/06/22	10/06/2022	40,00	0,00	40,00	15/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1422/2022	2500	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3313	36438/2022		10/06/22	10/06/2022	2.470,00	0,00	2.470,00	27/06/2022	0,00	2.470,00	00.01.1001 (0001)	103717		8677346	960	12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
3314	36438/2022		10/06/22	10/06/2022	2.470,00	0,00	2.470,00	27/06/2022	0,00	2.470,00	00.01.1001 (0001)	103717		12578326	960	12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
3315	8416/2022	738/2022	13/06/22	13/06/2022	5.317,35	0,00	5.317,35	13/06/2022	0,00	5.317,35	00.01.1000 (0000)	103717		17297	1497	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
3316	7480/2022	661/2022	13/06/22	13/06/2022	10.260,00	0,00	10.260,00	13/06/2022	0,00	10.260,00	00.01.1000 (0000)	103717		2248	1257	27.122.000	2.024	79	3.3.90.30.14.00.00.00	13989 - FOOT. COMERCIAL LTDA
3317	23764/2022		13/06/22	13/06/2022	1.866,74	0,00	1.866,74	13/06/2022	0,00	1.866,74	00.01.1001 (0001)	103717		13410/2022	11	12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
3318	2814/2022		13/06/22	13/06/2022	88,78	0,00	88,78	13/06/2022	0,00	88,78	00.01.1000 (0000)	103717		482751576	2260	04.123.000	2.005	25	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
3319	14746/2022		13/06/22	13/06/2022	244,82	0,00	244,82	13/06/2022	0,00	244,82	00.01.1000 (0000)	103717		232081, 2320813, 2320819	2786	28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3320	22257/2011	1011/2022	13/06/22	13/06/2022	3.232,72	0,00	3.232,72	13/06/2022	3.232,72	0,00	00.01.1000 (0000)			266, 8901	1920	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
3321	22257/2011	1011/2022	13/06/22	13/06/2022	767,28	0,00	767,28	14/06/2022	0,00	767,28	00.01.1000 (0000)	103717		266, 8901	1920	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
3322	14217/2022		13/06/22	13/06/2022	130,00	0,00	130,00	14/06/2022	0,00	130,00	00.01.1000 (0000)	103717		1225	2748	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.90.00.00.00	17163 - PUBLICA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA ME
3323	22257/2011	1014/2022	13/06/22	13/06/2022	4.527,61	0,00	4.527,61	13/06/2022	4.527,61	0,00	00.01.1000 (0000)			8509, 8905	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
3324	22257/2011	1014/2022	13/06/22	13/06/2022	647,39	0,00	647,39	14/06/2022	0,00	647,39	00.01.1000 (0000)	103717		8509, 8905	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
3325	12138/2022	1250/2022	13/06/22	13/06/2022	47,37	0,00	47,37	13/06/2022	47,37	0,00	00.01.1000 (0000)			60	2251	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
3326	12138/2022	1250/2022	13/06/22	13/06/2022	2.309,32	0,00	2.309,32	14/06/2022	0,00	2.309,32	00.01.1000 (0000)	103717		60	2251	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
3327	33416/2022	155/2022	13/06/22	13/06/2022	22,20	0,00	22,20	13/06/2022	22,20	0,00	00.01.1001 (0001)			15660/2022	562	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
3328	33416/2022	155/2022	13/06/22	13/06/2022	2.177,80	0,00	2.177,80	14/06/2022	0,00	2.177,80	00.01.1001 (0001)	103717		15660/2022	562	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
3329	12794/2022		13/06/22	13/06/2022	604,50	0,00	604,50	14/06/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		2780/2022	2780	13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
3330	12794/2022		13/06/22	13/06/2022	604,50	0,00	604,50	14/06/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		2781/2022	2781	13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
3331	12794/2022		13/06/22	13/06/2022	604,50	0,00	604,50	14/06/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		2782/2022	2782	13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
3332	12794/2022		13/06/22	13/06/2022	604,50	0,00	604,50	14/06/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		2783/2022	2783	13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
3333	12794/2022		13/06/22	13/06/2022	604,50	0,00	604,50	14/06/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		2784/2022	2784	13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
3334	12794/2022		13/06/22	13/06/2022	604,50	0,00	604,50	14/06/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		2785/2022	2785	13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
3335	18295/2022		13/06/22	13/06/2022	88,78	0,00	88,78	14/06/2022	0,00	88,78	00.01.1000 (0000)	103717		482919341	2740	20.122.000	2.034	120	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
3336	10154/2022	928/2022	13/06/22	13/06/2022	2.148,48	0,00	2.148,48	13/06/2022	2.148,48	0,00	00.01.1000 (0000)			1988	1765	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
3337	10154/2022	928/2022	13/06/22	13/06/2022	55.451,52	0,00	55.451,52	14/06/2022	0,00	55.451,52	00.01.1000 (0000)	103717		1988	1765	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3338	10710/2022	1155/2022	13/06/22	13/06/2022	44.812,50	0,00	44.812,50	22/06/2022	0,00	44.812,50	00.03.0017 (0008)	103775		1195	2172	15.452.001	2.032	215	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
3339	11888/2022	1157/2022	13/06/22	13/06/2022	11.490,50	0,00	11.490,50	15/06/2022	0,00	11.490,50	00.01.1000 (0000)	103717		1066	2246	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.25.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3340	10709/2022	1153/2022	13/06/22	13/06/2022	20.866,00	0,00	20.866,00	15/06/2022	0,00	20.866,00	00.03.0017 (0008)	103770		1067	2238	15.452.001	2.032	215	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3341	11151/2022		14/06/22	14/06/2022	993,60	0,00	993,60	15/06/2022	0,00	993,60	00.01.1001 (0001)	103717		265	2082	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	15049 - BMI PROSPER EIRELI
3342	11692/2022	1146/2022	14/06/22	14/06/2022	705,00	0,00	705,00	14/06/2022	705,00	0,00	00.01.1001 (0001)			496	2243	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3343	11692/2022	1146/2022	14/06/22	14/06/2022	13.395,00	0,00	13.395,00	15/06/2022	0,00	13.395,00	00.01.1001 (0001)	103717		496	2243	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3344	7516/2022	638/2022	14/06/22	14/06/2022	4.653,19	0,00	4.653,19	23/06/2022	0,00	4.653,19	00.01.1000 (0000)	103717		4145	1270	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
3345	10707/2022	1154/2022	14/06/22	14/06/2022	4.196,00	0,00	4.196,00	15/06/2022	0,00	4.196,00	00.03.0017 (0008)	103770		1997	2175	15.452.001	2.032	215	3.3.90.30.26.00.00.00	15184 - LUMINATI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI
3346	28482/2022		14/06/22	14/06/2022	1.102,50	0,00	1.102,50	15/06/2022	0,00	1.102,50	00.01.1000 (0000)	103717	15.281/2022		109	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
3347	18227/2022		14/06/22	14/06/2022	200,00	0,00	200,00	15/06/2022	0,00	200,00	00.01.1000 (0000)	103717	591937		22	04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
3348	34221/2022		14/06/22	14/06/2022	109,08	0,00	109,08	15/06/2022	0,00	109,08	00.01.1000 (0000)	103717	1030162		161	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
3349	34579/2022		14/06/22	14/06/2022	1.920,89	0,00	1.920,89	15/06/2022	0,00	1.920,89	00.01.1000 (0000)	103717	8975/2022		980	04.122.000	2.003	14	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPI
3350	9141/2022	803/2022	14/06/22	14/06/2022	37.223,00	0,00	37.223,00	15/06/2022	0,00	37.223,00	00.01.1000 (0000)	103717		38	1633	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
3351	11684/2022	1140/2022	14/06/22	14/06/2022	5.758,13	0,00	5.758,13	14/06/2022	5.758,13	0,00	00.01.1000 (0000)			38	2173	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
3352	11684/2022	1140/2022	14/06/22	14/06/2022	85.097,07	0,00	85.097,07	15/06/2022	0,00	85.097,07	00.01.1000 (0000)	103717		38	2173	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
3353	12972/2022	1320/2022	14/06/22	14/06/2022	8.705,93	0,00	8.705,93	14/06/2022	8.705,93	0,00	00.03.0852 (0032)			599	2458	12.361.000	2.010	205	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
3354	12972/2022	1320/2022	14/06/22	14/06/2022	172.290,48	0,00	172.290,48	14/06/2022	0,00	172.290,48	00.03.0852 (0032)	116453		599	2458	12.361.000	2.010	205	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
3355	5705/2022	470/2022	14/06/22	14/06/2022	2.842,56	0,00	2.842,56	15/06/2022	0,00	2.842,56	00.01.1000 (0000)	103717		265	1042	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
3356	9140/2022	804/2022	14/06/22	14/06/2022	820,49	0,00	820,49	14/06/2022	820,49	0,00	00.01.1000 (0000)			265	1631	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
3358	9140/2022	804/2022	14/06/22	14/06/2022	14.870,83	0,00	14.870,83	15/06/2022	0,00	14.870,83	00.01.1000 (0000)	103717		265	1631	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
3359	11686/2022	1137/2022	14/06/22	14/06/2022	13.516,52	0,00	13.516,52	15/06/2022	0,00	13.516,52	00.01.1000 (0000)	103717		265	2234	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3360	13544/2022		14/06/22	14/06/2022	455.195,00	0,00	455.195,00	15/06/2022	0,00	455.195,00	00.01.1001 (0001)	103717		1647	2492	12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.35.00.00.00	15331 - LF TECNOLOGIA LTDA
3361	13621/2022		10/06/22	10/06/2022	120,00	0,00	120,00	29/07/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	107980		062022	2468	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.90.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3362			13/06/22	13/06/2022	0,03	0,00	0,03	13/06/2022	0,00	0,03	00.01.1064 (0064)	116752		062022	2908	23.695.001	2.081	139	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
3363	13545/2022		14/06/22	14/06/2022	611.000,00	0,00	611.000,00	15/06/2022	0,00	611.000,00	00.01.1001 (0001)	103717		1646	2491	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.35.00.00.00	15331 - LF TECNOLOGIA LTDA
3364	13488/2022	1398/2022	14/06/22	14/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1398/2022	2510	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA
3365	13489/2022	1399/2022	14/06/22	14/06/2022	75,00	0,00	75,00	15/06/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1399/2022	2509	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO
3367	13716/2022	1426/2022	14/06/22	14/06/2022	40,00	0,00	40,00	15/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1426/2022	2504	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
3368	13498/2022	1400/2022	14/06/22	14/06/2022	75,00	0,00	75,00	15/06/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1400/2022	2512	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3369	13723/2022	1431/2022	14/06/22	14/06/2022	40,00	0,00	40,00	15/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1431/2022	2513	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
3370	13744/2022	1447/2022	14/06/22	14/06/2022	225,00	0,00	225,00	15/06/2022	0,00	225,00	00.01.1000 (0000)	107448		1447/2022	2514	27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO
3371	13742/2022	1445/2022	14/06/22	04/06/2022	40,00	0,00	40,00	15/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1445/2022	2516	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY
3372	13729/2022	1435/2022	14/06/22	14/06/2022	40,00	0,00	40,00	15/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1435/2022	2521	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY
3373			14/06/22	14/06/2022	99,14	0,00	99,14	14/06/2022	99,14	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	2921	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3374			14/06/22	14/06/2022	796,95	0,00	796,95	14/06/2022	796,95	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	2922	04.123.000	2.005	22	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3375			14/06/22	14/06/2022	341,50	0,00	341,50	30/06/2022	0,00	341,50	00.01.1000 (0000)	123067		062022	2921	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3376			14/06/22	14/06/2022	1.175,04	0,00	1.175,04	30/06/2022	0,00	1.175,04	00.01.1000 (0000)	123067		062022	2922	04.123.000	2.005	22	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3377			14/06/22	14/06/2022	335,43	0,00	335,43	30/06/2022	0,00	335,43	00.01.1018 (0018)	116453		062022	2923	12.361.000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3378	13720/2022	1428/2022	14/06/22	14/06/2022	80,00	0,00	80,00	15/06/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		1428/2022	2506	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3379	13711/2022	1423/2022	14/06/22	14/06/2022	80,00	0,00	80,00	15/06/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		1423/2022	2501	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3380	13713/2022	1424/2022	14/06/22	14/06/2022	40,00	0,00	40,00	15/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1424/2022	2502	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3381	13715/2022	1425/2022	14/06/22	14/06/2022	40,00	0,00	40,00	15/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1425/2022	2503	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
3382	13732/2022	1437/2022	14/06/22	14/06/2022	40,00	0,00	40,00	15/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1437/2022	2523	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
3383	13721/2022	1429/2022	14/06/22	14/06/2022	40,00	0,00	40,00	15/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1429/2022	2507	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3384	12909/2022	1339/2022	14/06/22	14/06/2022	40,00	0,00	40,00	15/06/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1339/2022	2407	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO
3385	13725/2022	1433/2022	14/06/22	14/06/2022	40,00	0,00	40,00	15/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1433/2022	2528	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
3386	13726/2022	1434/2022	14/06/22	14/06/2022	40,00	0,00	40,00	15/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1434/2022	2529	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY
3387	13486/2022	1397/2022	14/06/22	14/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1397/2022	2508	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	11106 - ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3388		1465/2022	14/06/22	14/06/2022	80,00	0,00	80,00	15/06/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		1465/2022	2694	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3389	13839/2022	1459/2022	14/06/22	14/06/2022	240,00	0,00	240,00	15/06/2022	0,00	240,00	00.01.1000 (0000)	103717		1459/2022	2701	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
3390	13854/2022	1471/2022	14/06/22	14/06/2022	40,00	0,00	40,00	15/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1471/2022	2718	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
3391	13699/2022	1413/2022	14/06/22	14/06/2022	160,00	0,00	160,00	15/06/2022	0,00	160,00	00.01.1000 (0000)	103717		1413/2022	2693	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
3392	13846/2022	1464/2022	14/06/22	14/06/2022	150,00	0,00	150,00	15/06/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	107448		1464/2022	2722	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3393	13848/2022	1466/2022	14/06/22	14/06/2022	200,00	0,00	200,00	15/06/2022	0,00	200,00	00.01.1000 (0000)	107448		1466/2022	2695	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3394	13694/2022	1408/2022	14/06/22	14/06/2022	80,00	0,00	80,00	15/06/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1408/2022	2690	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
3395	13857/2022	1474/2022	14/06/22	14/06/2022	80,00	0,00	80,00	15/06/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		2687/2022	2687	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
3396	13697/2022	1411/2022	14/06/22	14/06/2022	160,00	0,00	160,00	15/06/2022	0,00	160,00	00.01.1000 (0000)	107448		1411/2022	2685	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
3397	13822/2022	1448/2022	14/06/22	14/06/2022	40,00	0,00	40,00	15/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1448/2022	2706	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
3398	13859/2022	1475/2022	14/06/22	14/06/2022	280,00	0,00	280,00	15/06/2022	0,00	280,00	00.01.1000 (0000)	103717		1475/2022	2688	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
3399	13865/2022	1479/2022	14/06/22	14/06/2022	240,00	0,00	240,00	15/06/2022	0,00	240,00	00.01.1000 (0000)	103717		1479/2022	2720	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
3400	12030/2022	1497/2022	14/06/22	14/06/2022	40,00	0,00	40,00	15/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1497/2022	2725	04.122.000f	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3401	13695/2022	1409/2022	14/06/22	14/06/2022	80,00	0,00	80,00	15/06/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		1409/2022	2691	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3402	13842/2022	1461/2022	14/06/22	14/06/2022	150,00	0,00	150,00	15/06/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	107448		14661/2022	2703	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3403	4286/2022	351/2022	14/06/22	14/06/2022	1.390,62	0,00	1.390,62	14/06/2022	1.390,62	0,00	00.01.1000 (0000)			4527	2158	23.695.001f	1.046	142	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
3404	4286/2022	351/2022	14/06/22	14/06/2022	44.963,38	0,00	44.963,38	15/06/2022	0,00	44.963,38	00.01.1000 (0000)	103717		4527	2158	23.695.001f	1.046	142	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
3405	3635/2022	305/2022	14/06/22	14/06/2022	1.381,38	0,00	1.381,38	14/06/2022	1.381,38	0,00	00.01.1000 (0000)			4526	2159	23.695.001f	1.046	142	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
3406	3635/2022	305/2022	14/06/22	14/06/2022	44.664,62	0,00	44.664,62	15/06/2022	0,00	44.664,62	00.01.1000 (0000)	103717		4526	2159	23.695.001f	1.046	142	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
3407	11383/2022	1080/2022	14/06/22	14/06/2022	44,52	0,00	44,52	14/06/2022	44,52	0,00	00.01.1000 (0000)			63	2467	23.695.001f	2.081	137	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
3408	11383/2022	1080/2022	14/06/22	14/06/2022	2.170,31	0,00	2.170,31	15/06/2022	0,00	2.170,31	00.01.1000 (0000)	103717		63	2467	23.695.001f	2.081	137	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
3409	11743/2022	1156/2022	14/06/22	14/06/2022	89,04	0,00	89,04	14/06/2022	89,04	0,00	00.01.1000 (0000)			70	2160	04.122.000f	2.002	2	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
3410	11743/2022	1156/2022	14/06/22	14/06/2022	4.340,63	0,00	4.340,63	15/06/2022	0,00	4.340,63	00.01.1000 (0000)	103717		70	2160	04.122.000f	2.002	2	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
3411	11251/2022	1042/2022	14/06/22	14/06/2022	267,11	0,00	267,11	14/06/2022	267,11	0,00	00.01.1000 (0000)			69	2788	04.122.000f	2.002	2	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
3412	11251/2022	1042/2022	14/06/22	14/06/2022	13.021,89	0,00	13.021,89	29/06/2022	0,00	13.021,89	00.01.1000 (0000)	103717		69	2788	04.122.000f	2.002	2	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
3414	12973/2022		14/06/22	14/06/2022	1.782,68	0,00	1.782,68	14/06/2022	1.782,68	0,00	00.01.1036 (0036)			17272/2022	2899	12.361.000f	2.006	49	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
3415	12973/2022		14/06/22	14/06/2022	7.861,07	0,00	7.861,07	30/06/2022	0,00	7.861,07	00.01.1036 (0036)	103828		17272/2022	2899	12.361.000f	2.006	49	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3416	12819/202		31/05/22	31/05/2022	3.344,00	0,00	3.344,00	31/05/2022	0,00	3.344,00	00.01.1000 (0000)	107980		2824		2229 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3417	7707/2021		14/06/22	14/06/2022	52,89	0,00	52,89	14/06/2022	52,89	0,00	00.01.1000 (0000)			062022		17 13.392.000	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
3418	7707/2021		14/06/22	14/06/2022	2.554,86	0,00	2.554,86	22/06/2022	0,00	2.554,86	00.01.1000 (0000)	103717		062022		17 13.392.000	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
3419			14/06/22	14/06/2022	114.797,96	0,00	114.797,96	14/06/2022	0,00	114.797,96	00.01.1000 (0000)	107980		2826		2942 02.062.000	2.038	115	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3420	13843/202	1462/2022	14/06/22	14/06/2022	150,00	0,00	150,00	23/06/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	107448		1462/2022		2704 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3421	13844/202	1463/2022	14/06/22	14/05/2022	150,00	0,00	150,00	22/06/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	103717		1463/2022		2705 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
3422	12692/202	1498/2022	15/06/22	15/06/2022	75,00	0,00	75,00	22/06/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1498/2022		2729 04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3423	14009/202	1513/2022	15/06/22	15/06/2022	75,00	0,00	75,00	22/06/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1513/2022		2728 27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES
3424	13700/202	1414/2022	15/06/22	15/06/2022	80,00	0,00	80,00	22/06/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1414/2022		2683 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY
3425	13698/202	1412/2022	15/06/22	15/06/2022	120,00	0,00	120,00	23/06/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	107448		1412/2022		2684 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3426	13824/202	1449/2022	15/06/22	15/06/2022	120,00	0,00	120,00	23/06/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	107448		1449/2022		2730 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3427	13853/202	1470/2022	15/06/22	15/06/2022	240,00	0,00	240,00	23/06/2022	0,00	240,00	00.01.1000 (0000)	107448		1470/2022		2732 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
3428	13836/202	1456/2022	15/06/22	15/06/2022	240,00	0,00	240,00	22/06/2022	0,00	240,00	00.01.1000 (0000)	103717		1456/2022		2731 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
3429	13880/202	1491/2022	15/06/22	15/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	107448		1491/2022		2733 12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3430	13832/202	1454/2022	15/06/22	15/06/2022	240,00	0,00	240,00	22/06/2022	0,00	240,00	00.01.1000 (0000)	103717		1454/2022		2714 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
3431	13852/202	1469/2022	15/06/22	15/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1469/2022		2698 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
3432	13850/202	1468/2022	15/06/22	15/06/2022	240,00	0,00	240,00	23/06/2022	0,00	240,00	00.01.1000 (0000)	103717		1468/2022		2697 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
3433	13825/202	1450/2022	15/06/22	15/06/2022	80,00	0,00	80,00	22/06/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1450/2022		2710 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
3434	13837/202	1457/2022	15/06/22	15/06/2022	240,00	0,00	240,00	23/06/2022	0,00	240,00	00.01.1000 (0000)	107448		1457/2022		2727 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3435	13862/202	1476/2022	15/06/22	15/06/2022	240,00	0,00	240,00	22/06/2022	0,00	240,00	00.01.1000 (0000)	103717		1476/2022		2689 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY
3436	13834/202	1455/2022	15/06/22	15/06/2022	280,00	0,00	280,00	22/06/2022	0,00	280,00	00.01.1000 (0000)	103717		1455/2022		2715 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY
3437	13864/202	1478/2022	15/06/22	15/06/2022	320,00	0,00	320,00	23/06/2022	0,00	320,00	00.01.1000 (0000)	107448		1478/2022		2719 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3438	14011/202	1514/2022	15/06/22	15/06/2022	75,00	0,00	75,00	22/06/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1514/2022		2726 27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	10434 - PATRICK VIEIRA LUZ
3439	13634/202	1505/2022	15/06/22	15/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1505/2022		2737 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
3440	13633/202	1506/2022	15/06/22	15/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1506/2022		2735 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
3441	13849/202	1467/2022	15/06/22	15/06/2022	280,00	0,00	280,00	23/06/2022	0,00	280,00	00.01.1000 (0000)	107448		1467/2022		2696 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3442	13875/202	1486/2022	15/06/22	15/06/2022	75,00	0,00	75,00	01/07/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1486/2022		2708 12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	13196 - CRISTINA VIEIRA DE MELO
3443	13838/202	1458/2022	15/06/22	15/06/2022	240,00	0,00	240,00	23/06/2022	0,00	240,00	00.01.1000 (0000)	107448		1458/2022		2723 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3444	13696/202	1410/2022	15/06/22	15/06/2022	80,00	0,00	80,00	22/06/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1410/2022	2692	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
3445	13855/202	1472/2022	15/06/22	15/06/2022	520,00	0,00	520,00	23/06/2022	0,00	520,00	00.01.1000 (0000)	107448		1472/2022	2724	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3446	13866/202	1480/2022	15/06/22	15/06/2022	240,00	0,00	240,00	22/06/2022	0,00	240,00	00.01.1000 (0000)	103717		1480/2022	2721	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
3447	13873/202	1485/2022	15/06/22	15/06/2022	75,00	0,00	75,00	08/07/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1485/2022	2709	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	7566 - CLÁUDIA ROSANA DE OLIVEIRA (749)
3448	13863/202	1477/2022	15/06/22	15/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1477/2022	2734	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM
3449	13828/202	1452/2022	15/06/22	15/06/2022	240,00	0,00	240,00	23/06/2022	0,00	240,00	00.01.1000 (0000)	107448		1452/2022	2712	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3450	13856/202	1473/2022	15/06/22	15/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1473/2022	2686	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3451	15030/202	1547/2022	15/06/22	15/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1547/2022	2806	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
3452	13830/202	1453/2022	15/06/22	15/06/2022	240,00	0,00	240,00	22/06/2022	0,00	240,00	00.01.1000 (0000)	103717		1453/2022	2713	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
3453	13826/202	1451/2022	15/06/22	15/06/2022	120,00	0,00	120,00	22/06/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		1451/2022	2711	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
3454	13869/202	1482/2022	15/06/22	15/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1482/2022	2738	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
3455	13868/202	1481/2022	15/06/22	15/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1481/2022	2736	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3456	11704/202	1143/2022	20/06/22	20/06/2022	452,38	0,00	452,38	20/06/2022	452,38	0,00	00.01.1036 (0036)			498	2263	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3457	11704/202	1143/2022	20/06/22	20/06/2022	8.595,12	0,00	8.595,12	23/06/2022	0,00	8.595,12	00.01.1036 (0036)	103828		498	2263	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3458	12426/202	1265/2022	20/06/22	20/06/2022	1.180,45	0,00	1.180,45	20/06/2022	1.180,45	0,00	00.03.0163 (0000)			500	2374	23.695.001	2.081	188	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3459	12426/202	1265/2022	20/06/22	20/06/2022	22.428,47	0,00	22.428,47	20/06/2022	0,00	22.428,47	00.03.0163 (0000)	103717		500	2374	23.695.001	2.081	188	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3460	11356/202		20/06/22	20/06/2022	1.393,59	0,00	1.393,59	14/07/2022	0,00	1.393,59	00.01.1000 (0000)	103717		46433	2079	15.452.001	2.100	171	4.4.90.52.34.00.00.00	17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO
3461	10100/202	1148/2022	20/06/22	20/06/2022	2.403,00	0,00	2.403,00	22/06/2022	0,00	2.403,00	00.01.1100 (0000)	117610		12247	2125	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.17.00.00.00	15773 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
3462	18227/202		20/06/22	20/06/2022	1.250,00	0,00	1.250,00	20/06/2022	0,00	1.250,00	00.01.1000 (0000)	103717		591938	22	04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
3463	7310/2022	623/2022	20/06/22	20/06/2022	390,00	0,00	390,00	22/06/2022	0,00	390,00	00.01.1000 (0000)	103717		2828	1209	27.812.000	2.023	83	3.3.90.30.14.00.00.00	16847 - PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS - EI
3464	10747/202		20/06/22	20/06/2022	6.748,00	0,00	6.748,00	22/06/2022	0,00	6.748,00	00.01.1001 (0001)	103717		11788	1981	12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.35.00.00.00	15363 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
3465	11014/202		20/06/22	20/06/2022	19.280,00	0,00	19.280,00	22/06/2022	0,00	19.280,00	00.01.1001 (0001)	103717		11789	2083	12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.35.00.00.00	15363 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
3466	9100/2022	878/2022	20/06/22	20/06/2022	481,89	0,00	481,89	20/06/2022	0,00	481,89	00.01.1000 (0000)	103717		239	2024	18.122.001	2.044	148	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3467	7481/2022	660/2022	20/06/22	20/06/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	22/06/2022	0,00	4.500,00	00.01.1000 (0000)	103717		4274	1259	27.122.000	2.024	79	3.3.90.30.14.00.00.00	15969 - K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI
3468	10329/202		20/06/22	20/06/2022	823,20	0,00	823,20	22/06/2022	0,00	823,20	00.01.1001 (0001)	103717		19560	1761	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	14757 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3469	11889/202	1158/2022	20/06/22	20/06/2022	2.047,42	0,00	2.047,42	28/06/2022	0,00	2.047,42	00.01.1000 (0000)	103717		5697331	2169	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.41.00.00.00	15855 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
3470	11608/202	1125/2022	20/06/22	20/06/2022	4.704,60	0,00	4.704,60	22/06/2022	0,00	4.704,60	00.01.1000 (0000)	103717		19677	2154	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
3471	10318/202		20/06/22	20/06/2022	864,36	0,00	864,36	22/06/2022	0,00	864,36	00.01.1001 (0001)	103717		19561	1749	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	14757 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
3472	8518/2022		20/06/22	20/06/2022	3.022,50	0,00	3.022,50	28/06/2022	0,00	3.022,50	00.01.1001 (0001)	103717		27120	1513	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.21.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
3473	10865/202	1026/2022	20/06/22	20/06/2022	9.458,88	0,00	9.458,88	20/06/2022	0,00	9.458,88	00.01.1000 (0000)	103717		3866	2010	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
3474	10332/202		20/06/22	20/06/2022	21.100,00	0,00	21.100,00	22/06/2022	0,00	21.100,00	00.01.1001 (0001)	103717		8286	1763	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	17068 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
3475	10805/202	1015/2022	20/06/22	20/06/2022	99,70	0,00	99,70	20/06/2022	99,70	0,00	00.01.1036 (0036)			435	1998	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
3476	10805/202	1015/2022	20/06/22	20/06/2022	4.860,30	0,00	4.860,30	30/06/2022	0,00	4.860,30	00.01.1036 (0036)	103828		435	1998	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
3477	11160/202		20/06/22	20/06/2022	167,00	0,00	167,00	20/06/2022	0,00	167,00	00.01.1001 (0001)	103717		8418	2086	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.26.00.00.00	17140 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI
3478	9609/2022	891/2022	20/06/22	20/06/2022	82,41	0,00	82,41	20/06/2022	82,41	0,00	00.01.1000 (0000)			434	1723	27.812.000	2.023	83	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
3479	9609/2022	891/2022	20/06/22	20/06/2022	4.017,59	0,00	4.017,59	20/06/2022	0,00	4.017,59	00.01.1000 (0000)	103717		434	1723	27.812.000	2.023	83	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
3480	9817/2022		20/06/22	20/06/2022	1.324,45	0,00	1.324,45	20/06/2022	0,00	1.324,45	00.01.1000 (0000)	103717		11775	1709	15.452.000	2.100	171	4.4.90.52.12.00.00.00	15363 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
3481	6799/2022	592/2022	20/06/22	20/06/2022	18.256,00	0,00	18.256,00	20/06/2022	0,00	18.256,00	00.01.1001 (0001)	103717		7388	1172	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	14202 - PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
3482	6801/2022	590/2022	20/06/22	20/06/2022	17.127,50	0,00	17.127,50	23/06/2022	0,00	17.127,50	00.01.1001 (0001)	103717		7384	1175	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	14202 - PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
3483	10314/202		20/06/22	20/06/2022	590,75	0,00	590,75	22/06/2022	0,00	590,75	00.01.1001 (0001)	103717		3037	1754	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	17067 - M. MARTINS DOS SANTOS - DISTRIBUIDORA
3484	10333/202		20/06/22	20/06/2022	590,75	0,00	590,75	20/06/2022	0,00	590,75	00.01.1001 (0001)	103717		3038	1766	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	17067 - M. MARTINS DOS SANTOS - DISTRIBUIDORA
3485	5905/2022	502/2022	20/06/22	20/06/2022	745,00	0,00	745,00	22/06/2022	0,00	745,00	00.01.1001 (0001)	103717		1331	1077	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.14.00.00.00	16843 - EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
3486	19145/202		20/06/22	20/06/2022	14.601,39	0,00	14.601,39	20/06/2022	0,00	14.601,39	00.01.1001 (0001)	103717		875	444	12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA
3487	19006/202		20/06/22	20/06/2022	295,84	0,00	295,84	20/06/2022	295,84	0,00	00.01.1001 (0001)			8695	14	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
3488	19006/202		20/06/22	20/06/2022	8.329,16	0,00	8.329,16	22/06/2022	0,00	8.329,16	00.01.1001 (0001)	103717		8695	14	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
3489	5435/2022	439/2022	20/06/22	20/06/2022	21.880,00	0,00	21.880,00	20/07/2022	0,00	21.880,00	00.01.1008 (0008)	103770		2677	1005	15.452.000	2.032	105	3.3.90.30.26.00.00.00	16699 - UNICOBA ENERGIA S.A
3490	2433/2022	1004/2022	20/06/22	20/06/2022	1.076,28	0,00	1.076,28	20/06/2022	1.076,28	0,00	00.01.1000 (0000)			483	1980	23.695.000	2.081	137	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3491	2433/2022	1004/2022	20/06/22	20/06/2022	20.449,32	0,00	20.449,32	20/06/2022	0,00	20.449,32	00.01.1000 (0000)	103717		483	1980	23.695.000	2.081	137	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3492	10769/2022		20/06/22	20/06/2022	99,20	0,00	99,20	22/06/2022	0,00	99,20	00.01.1000 (0000)	103717		10119	1944	15.452.001	2.100	170	3.3.90.39.41.00.00.00	16972 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
3493	9807/2022		20/06/22	20/06/2022	86,50	0,00	86,50	22/06/2022	0,00	86,50	00.01.1000 (0000)	103717		17354	1708	15.452.001	2.100	170	3.3.90.39.41.00.00.00	12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
3494	10328/2022		20/06/22	20/06/2022	17.000,00	0,00	17.000,00	23/06/2022	0,00	17.000,00	00.01.1001 (0001)	103717		1358	1758	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	17065 - GRATOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER
3495	11596/2022	1123/2022	20/06/22	20/06/2022	3.075,59	0,00	3.075,59	22/06/2022	0,00	3.075,59	00.01.1000 (0000)	103717		19676	2152	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
3496	5902/2022	504/2022	20/06/22	20/06/2022	1.485,00	0,00	1.485,00	22/06/2022	0,00	1.485,00	00.01.1001 (0001)	103717		1257	1085	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.14.00.00.00	16168 - ISZA COMERCIO E ATACADO EIRELI
3497	7306/2022	626/2022	20/06/22	20/06/2022	1.602,83	0,00	1.602,83	22/06/2022	0,00	1.602,83	00.01.1000 (0000)	103717		1256	1229	27.812.000	2.023	83	3.3.90.30.14.00.00.00	16168 - ISZA COMERCIO E ATACADO EIRELI
3498	5901/2022	505/2022	20/06/22	20/06/2022	12.061,20	0,00	12.061,20	22/06/2022	0,00	12.061,20	00.01.1001 (0001)	103717		1255	1084	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.14.00.00.00	16168 - ISZA COMERCIO E ATACADO EIRELI
3499	3282/2022	281/2022	20/06/22	20/06/2022	119.400,00	0,00	119.400,00	22/06/2022	0,00	119.400,00	00.01.1000 (0000)	103717		1359	602	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.51.00.00.00	15580 - SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA
3500	10321/2022		20/06/22	20/06/2022	530,40	0,00	530,40	22/06/2022	0,00	530,40	00.01.1001 (0001)	103717		1743	1743	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	16961 - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO
3501	12518/2022	1272/2022	20/06/22	20/06/2022	26.660,00	0,00	26.660,00	23/06/2022	0,00	26.660,00	00.03.0017 (0008)	103775		1203	2347	15.452.001	2.032	215	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
3502	12042/2022	1192/2022	20/06/22	20/06/2022	93,00	0,00	93,00	22/06/2022	0,00	93,00	00.01.1000 (0000)	103717		4766	2276	04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.22.00.00.00	15648 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
3503			14/06/22	14/06/2022	11,00	0,00	11,00	14/06/2022	0,00	11,00	00.01.1000 (0000)	103717		2904	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
3504	21456/2022		20/06/22	20/06/2022	780,54	0,00	780,54	20/06/2022	780,54	0,00	00.01.1000 (0000)			9231/2022	77	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
3505	21456/2022		20/06/22	20/06/2022	5.219,46	0,00	5.219,46	22/06/2022	0,00	5.219,46	00.01.1000 (0000)	103717		9231/2022	77	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
3506	35773/2022		20/06/22	20/06/2022	2.375,00	0,00	2.375,00	22/06/2022	0,00	2.375,00	00.01.1001 (0001)	103717		115	1458	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
3507	10746/2022		20/06/22	20/06/2022	2.892,00	0,00	2.892,00	22/06/2022	0,00	2.892,00	00.01.1001 (0001)	103717		11806	2182	12.122.000	2.021	32	4.4.90.52.35.00.00.00	15363 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
3508	731/2022		20/06/22	20/06/2022	3.360,00	0,00	3.360,00	22/06/2022	0,00	3.360,00	00.01.1000 (0000)	103717		158	505	04.122.000	2.003	12	3.3.90.35.99.00.00.00	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
3509	23516/2022		20/06/22	20/06/2022	193,63	0,00	193,63	20/06/2022	193,63	0,00	00.01.1001 (0001)			15.475/2022	12	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
3510	23516/2022		20/06/22	20/06/2022	3.462,57	0,00	3.462,57	22/06/2022	0,00	3.462,57	00.01.1001 (0001)	103717		15.475/2022	12	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
3511	13249/2022	1373/2022	20/06/22	20/06/2022	4.480,50	0,00	4.480,50	22/06/2022	0,00	4.480,50	00.01.1000 (0000)	103717		19717	2457	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
3512	13341/2022	1376/2022	20/06/22	20/06/2022	2.898,27	0,00	2.898,27	22/06/2022	0,00	2.898,27	00.01.1000 (0000)	103717		509	2460	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
3513	13337/2022	1375/2022	20/06/22	20/06/2022	5.194,29	0,00	5.194,29	22/06/2022	0,00	5.194,29	00.01.1000 (0000)	103717		510	2462	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3514	11403/202		20/06/22	20/06/2022	17.570,00	0,00	17.570,00	28/06/2022	0,00	17.570,00	00.01.1001 (0001)	103717		763	2081	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	17138 - 3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI
3515	11162/202		20/06/22	20/06/2022	229,50	0,00	229,50	28/06/2022	0,00	229,50	00.01.1001 (0001)	103717		27677	2085	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.26.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
3516	11405/202		20/06/22	20/06/2022	20.080,00	0,00	20.080,00	28/06/2022	0,00	20.080,00	00.01.1001 (0001)	103717		764	2088	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	17138 - 3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI
3517	4296/2022	359/2022	20/06/22	20/06/2022	8.510,04	0,00	8.510,04	22/06/2022	0,00	8.510,04	00.01.1100 (0000)	117610		403	850	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
3518	664/2022	318/2022	20/06/22	20/06/2022	5.940,00	0,00	5.940,00	27/06/2022	0,00	5.940,00	00.01.1100 (0000)	117610		958	711	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3519	33590/202		20/06/22	20/06/2022	13.114,95	0,00	13.114,95	22/06/2022	0,00	13.114,95	00.01.1000 (0000)	103717		2657	611	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
3520	13872/202	1484/2022	22/06/22	22/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1484/2022	2716	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES
3521	13975/202	1524/2022	22/06/22	22/06/2022	210,00	0,00	210,00	01/07/2022	0,00	210,00	00.01.1000 (0000)	103717		1524/2022	2769	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	11953 - FERNANDA DA COSTA FERRAZ
3522	13840/202	1460/2022	22/06/22	22/06/2022	200,00	0,00	200,00	23/06/2022	0,00	200,00	00.01.1000 (0000)	107448		1460/2022	2702	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3523	15723/202	1643/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	01/07/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1643/2022	2913	12.361.000	2.014	58	3.3.90.14.14.00.00.00	17218 - MANOELA STUMPF RAMOS
3524	15685/202	1636/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	01/07/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1636/2022	2915	12.361.000	2.014	58	3.3.90.14.14.00.00.00	10201 - ALINE CARDOSO PACHECO
3525	15682/202	1635/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	107448		1635/2022	2916	12.361.000	2.014	58	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3526	15722/202	1642/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	01/07/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1642/2022	2914	12.361.000	2.014	58	3.3.90.14.14.00.00.00	17217 - GUILHERME JAIR DOS SANTOS
3527	15582/202	1623/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	01/07/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1623/2022	2917	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	9943 - LUIZ CARLOS GONZAGA NEVES
3528	15581/202	1622/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1622/2022	2918	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	11095 - VERA LUCIA DO NASCIMENTO MOTA
3529	15579/202	1620/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1620/2022	2920	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3530	15474/202	1615/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1615/2022	2907	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA
3531	15580/202	1621/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1621/2022	2919	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
3532	15465/202	1632/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	01/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1632/2022	2912	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
3533	15383/202	1634/2022	22/06/22	22/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1634/2022	2910	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3534	15090/202	1572/2022	22/06/22	22/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1572/2022	2847	27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	10434 - PATRICK VIEIRA LUZ
3535	14118/202	1577/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1577/2022	2849	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3536	14121/202	1576/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1576/2022	2850	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3537	15088/202	1570/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1570/2022	2852	27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	11338 - LOURIVAL HORACIO
3538	14201/202	1567/2022	22/06/22	22/06/2022	120,00	0,00	120,00	23/06/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		1567/2022	2851	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	10633 - PAULO MARCIO DE SOUZA (3421)
3539	15151/202	1580/2022	22/06/22	22/06/2022	90,00	0,00	90,00	23/06/2022	0,00	90,00	00.01.1000 (0000)	103717		1580/2022	2906	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	10066 - EDUARDO DOS PASSOS NUNES (2843)
3540	15570/202		22/06/22	22/06/2022	6.824,20	0,00	6.824,20	22/06/2022	0,00	6.824,20	00.01.1000 (0000)	103717		2342994	2841	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3541	11412/202		22/06/22	22/06/2022	508,00	0,00	508,00	23/06/2022	0,00	508,00	00.01.1001 (0001)	103717		2728	2093	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
3542	11416/202		22/06/22	22/06/2022	1.597,39	0,00	1.597,39	23/06/2022	0,00	1.597,39	00.01.1001 (0001)	103717		5323	2080	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.17.00.00.00	17137 - R.S. VAREJO EIRELI
3543	11747/202		22/06/22	22/06/2022	216,00	0,00	216,00	23/06/2022	0,00	216,00	00.01.1100 (0000)	117610		1874	2126	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.22.00.00.00	17153 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
3544	11408/202		22/06/22	22/06/2022	3.757,00	0,00	3.757,00	23/06/2022	0,00	3.757,00	00.01.1001 (0001)	103717		2724	2090	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
3545	10320/202		22/06/22	22/06/2022	576,50	0,00	576,50	23/06/2022	0,00	576,50	00.01.1001 (0001)	103717		2726	1745	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
3546	10326/202		22/06/22	22/06/2022	576,50	0,00	576,50	23/06/2022	0,00	576,50	00.01.1001 (0001)	103717		2727	1760	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
3547	11410/202		22/06/22	22/06/2022	3.757,00	0,00	3.757,00	23/06/2022	0,00	3.757,00	00.01.1001 (0001)	103717		2725	2091	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
3548	10322/202		22/06/22	22/06/2022	6.217,50	0,00	6.217,50	23/06/2022	0,00	6.217,50	00.01.1001 (0001)	103717		2618	1742	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	16702 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU
3549	15370/202	1610/2022	22/06/22	22/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717	1610/2022		2880	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA
3550	15264/202	1600/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	1600/2022		2881	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
3551	15085/202	1569/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	1569/2022		2853	27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES
3552	14155/202	1584/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	01/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	1584/2022		2903	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
3553	10716/202	1604/2022	22/06/22	22/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717	1604/2022		2890	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3554	14159/202	1583/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	01/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	1583/2022		2904	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
3555	15368/202	1608/2022	22/06/22	22/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717	1608/2022		2909	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3556	13446/202	1588/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	1588/2022		2902	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3557	13624/202	1586/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	1586/2022		2821	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3558	10863/202	1605/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	1605/2022		2889	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3559	11790/202	1177/2022	22/06/22	22/06/2022	8.790,44	0,00	8.790,44	23/06/2022	0,00	8.790,44	00.01.1000 (0000)	107980		716	2178	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
3560	11787/202	1175/2022	22/06/22	22/06/2022	8.713,68	0,00	8.713,68	23/06/2022	0,00	8.713,68	00.01.1000 (0000)	103717		715	2180	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
3561	15071/202	1633/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	1633/2022		2911	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3562	15367/202	1607/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	1607/2022		2884	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3563	15258/2022	1593/2022	22/06/22	22/06/2022	80,00	0,00	80,00	23/06/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		1593/2022	2888	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3564	11055/2022	1589/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1589/2022	2893	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3565	9858/2022	1614/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1614/2022	2887	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3566	15089/2022	1571/2022	22/06/22	22/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1571/2022	2848	27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES
3567	15091/2022	1573/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1573/2022	2846	27.122.000	2.024	79	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES
3568			17/06/22	17/06/2022	394,85	0,00	394,85	17/06/2022	394,85	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3005	18.122.000	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3569			17/06/22	17/06/2022	3.728,99	0,00	3.728,99	30/06/2022	0,00	3.728,99	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3005	18.122.000	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3570	15044/2022	1558/2022	22/06/22	22/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	107448		1558/2022	2854	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3571	15061/2022	1563/2022	22/06/22	22/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	107448		1563/2022	2855	27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
3572			17/06/22	17/06/2022	132,19	0,00	132,19	17/06/2022	132,19	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3006	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3573			17/06/22	17/06/2022	252,54	0,00	252,54	17/06/2022	252,54	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3007	04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3574			17/06/22	17/06/2022	1.296,41	0,00	1.296,41	17/06/2022	1.296,41	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3008	15.452.000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3575			17/06/22	17/06/2022	1.630,37	0,00	1.630,37	30/06/2022	0,00	1.630,37	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3006	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3576			17/06/22	17/06/2022	2.957,61	0,00	2.957,61	30/06/2022	0,00	2.957,61	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3007	04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3577			17/06/22	17/06/2022	7.558,27	0,00	7.558,27	30/06/2022	0,00	7.558,27	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3008	15.452.000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3578			17/06/22	17/06/2022	2.072,63	0,00	2.072,63	17/06/2022	2.072,63	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3009	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3579			17/06/22	17/06/2022	12.130,59	0,00	12.130,59	30/06/2022	0,00	12.130,59	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3009	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3580	12265/2022	1253/2022	22/06/22	22/06/2022	6.541,05	0,00	6.541,05	22/06/2022	6.541,05	0,00	00.03.0853 (0032)			598	2262	12.362.000	2.011	206	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
3581	12265/2022	1253/2022	22/06/22	22/06/2022	129.447,52	0,00	129.447,52	23/06/2022	0,00	129.447,52	00.03.0853 (0032)	116453		598	2262	12.362.000	2.011	206	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
3582			17/06/22	17/06/2022	6.658,43	0,00	6.658,43	17/06/2022	6.658,43	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3010	15.451.000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3583			17/06/22	17/06/2022	3.076,48	0,00	3.076,48	17/06/2022	3.076,48	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3011	15.451.000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3584			17/06/22	17/06/2022	21.603,11	0,00	21.603,11	30/06/2022	0,00	21.603,11	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3010	15.451.000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3585			17/06/22	17/06/2022	5.899,77	0,00	5.899,77	30/06/2022	0,00	5.899,77	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3011	15.451.000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3586			17/06/22	17/06/2022	7.331,90	0,00	7.331,90	17/06/2022	7.331,90	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3012	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3587			17/06/22	17/06/2022	295,74	0,00	295,74	17/06/2022	295,74	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3013 14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3588			17/06/22	17/06/2022	34.963,38	0,00	34.963,38	30/06/2022	0,00	34.963,38	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3012 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3589			17/06/22	17/06/2022	3.737,19	0,00	3.737,19	30/06/2022	0,00	3.737,19	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3013 14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3590	8373/2022	770/2022	22/06/22	06/04/2022	8.008,08	0,00	8.008,08	23/06/2022	0,00	8.008,08	00.01.1000 (0000)	103717		571	1552 14.243.001	2.086	20	3.3.90.30.49.00.00.00	16246 - ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	
3591	15193/2022	1591/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1591/2022	2867 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR	
3592	15191/2022	1587/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1587/2022	2869 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)	
3593	15192/2022	1590/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1590/2022	2868 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY	
3594	15035/2022	1548/2022	22/06/22	22/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1548/2022	2865 27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES	
3595	15369/2022	1609/2022	22/06/22	22/06/2022	120,00	0,00	120,00	01/07/2022	0,00	120,00	00.01.1001 (0001)	103717		1609/2022	2885 12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO	
3596	14153/2022	1585/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	01/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1585/2022	2864 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)	
3597	15039/2022	1553/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1553/2022	2862 12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	11095 - VERA LUCIA DO NASCIMENTO MOTA	
3598	15040/2022	1554/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1554/2022	2861 12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY	
3599	15036/2022	1549/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1549/2022	2863 12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES	
3600	15042/2022	1555/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1555/2022	2860 12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO	
3601	15046/2022	1559/2022	22/06/22	22/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1559/2022	2859 12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO	
3602	15057/2022	1562/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1562/2022	2856 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA	
3603	15263/2022	1599/2022	22/06/22	22/06/2022	80,00	0,00	80,00	23/06/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		1599/2022	2882 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA	
3604	14169/2022	1581/2022	22/06/22	22/06/2022	90,00	0,00	90,00	01/07/2022	0,00	90,00	00.01.1000 (0000)	103717		1581/2022	2905 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)	
3605	15259/2022	1594/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1594/2022	2886 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)	
3606	534/2022		23/06/22	23/06/2022	10,60	0,00	10,60	23/06/2022	10,60	0,00	00.01.1000 (0000)			144	1249 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA	
3607	534/2022		23/06/22	23/06/2022	519,40	0,00	519,40	23/06/2022	0,00	519,40	00.01.1000 (0000)	103717		144	1249 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA	
3608	15307/2022		23/06/22	23/06/2022	67.831,79	0,00	67.831,79	23/06/2022	0,00	67.831,79	00.01.1000 (0000)	103717		2327446, 2327654, 2327663, 2327668, 2327671, 2327677, 2327684, 2327697, 2327734, 2327741	2820 28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
3609	22257/2011	1011/2022	23/06/22	23/06/2022	808,18	0,00	808,18	23/06/2022	808,18	0,00	00.01.1000 (0000)			7, 8899	1920 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3610	22257/2011	1011/2022	23/06/22	23/06/2022	191,82	0,00	191,82	11/07/2022	0,00	191,82	00.01.1000 (0000)	103717		7, 8899	1920 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3611	2865/2022	227/2022	23/06/22	23/06/2022	8.207,73	0,00	8.207,73	01/07/2022	0,00	8.207,73	00.03.3036 (0036)	103828		7941, 7990	526 12.361.000	2.006	185	3.3.90.30.23.00.00.00	16732 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3612	2184/2022	180/2022	23/06/22	23/06/2022	10.150,54	0,00	10.150,54	08/07/2022	0,00	10.150,54	00.03.3036 (0036)	103828		7943	367	12.361.000	2.006	185	3.3.90.30.23.00.00.00	16732 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
3613	2877/2022	235/2022	23/06/22	23/06/2022	3.731,20	0,00	3.731,20	24/06/2022	0,00	3.731,20	00.01.1000 (0000)	103717		15	581	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
3614	5698/2022	473/2022	23/06/22	23/06/2022	11.530,40	0,00	11.530,40	24/06/2022	0,00	11.530,40	00.01.1000 (0000)	103717		15	1019	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
3615	9134/2022	807/2022	23/06/22	23/06/2022	14.122,96	0,00	14.122,96	23/06/2022	14.122,96	0,00	00.01.1000 (0000)			15	1611	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
3616	9134/2022	807/2022	23/06/22	23/06/2022	57.823,34	0,00	57.823,34	24/06/2022	0,00	57.823,34	00.01.1000 (0000)	103717		15	1611	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
3617	11682/2022	1138/2022	23/06/22	23/06/2022	39.592,70	0,00	39.592,70	24/06/2022	0,00	39.592,70	00.01.1000 (0000)	103717		15	2232	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
3618	12295/2022	1258/2022	23/06/22	23/06/2022	1.590,00	0,00	1.590,00	24/06/2022	0,00	1.590,00	00.01.1000 (0000)	103717		15	2247	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
3619	13294/2022	1381/2022	23/06/22	23/06/2022	2.657,80	0,00	2.657,80	23/06/2022	2.657,80	0,00	00.01.1000 (0000)			412	2699	23.695.001	1.046	142	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3620	13294/2022	1381/2022	23/06/22	23/06/2022	77.396,51	0,00	77.396,51	24/06/2022	0,00	77.396,51	00.01.1000 (0000)	103717		412	2699	23.695.001	1.046	142	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3621	21204/2022		23/06/22	23/06/2022	11,22	0,00	11,22	23/06/2022	11,22	0,00	00.01.1100 (0000)			123274, 123277	1195	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
3622	21204/2022		23/06/22	23/06/2022	269,25	0,00	269,25	28/06/2022	0,00	269,25	00.01.1100 (0000)	117610		123274, 123277	1195	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
3623	11714/2022	1147/2022	23/06/22	23/06/2022	2,21	0,00	2,21	23/06/2022	2,21	0,00	00.01.1001 (0001)			125	2156	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.99.00.00.00	16423 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
3624	11714/2022	1147/2022	23/06/22	23/06/2022	108,29	0,00	108,29	28/06/2022	0,00	108,29	00.01.1001 (0001)	103717		125	2156	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.99.00.00.00	16423 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
3625	11728/2022	1142/2022	24/06/22	24/06/2022	20.148,00	0,00	20.148,00	28/06/2022	0,00	20.148,00	00.01.1000 (0000)	103717		528	2157	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
3626	12555/2022	1276/2022	24/06/22	24/06/2022	613,27	0,00	613,27	24/06/2022	613,27	0,00	00.01.1000 (0000)			499	2312	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3627	12555/2022	1276/2022	24/06/22	24/06/2022	11.652,07	0,00	11.652,07	28/06/2022	0,00	11.652,07	00.01.1000 (0000)	103717		499	2312	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3628	756/2022	29/2022	24/06/22	24/06/2022	92.900,00	0,00	92.900,00	28/06/2022	0,00	92.900,00	00.01.1000 (0000)	103717		1914	80	15.452.001	2.202	108	4.4.90.52.34.00.00.00	14656 - BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA
3629	11627/2022	1126/2022	24/06/22	24/06/2022	81.526,65	0,00	81.526,65	28/06/2022	0,00	81.526,65	00.01.1000 (0000)	103717		3628	2236	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
3630	12384/2022	1266/2022	24/06/22	24/06/2022	106,00	0,00	106,00	01/07/2022	0,00	106,00	00.01.1036 (0036)	103828		19725	2360	12.361.000	2.006	49	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
3631	13256/2022	1361/2022	24/06/22	24/06/2022	123,38	0,00	123,38	24/06/2022	123,38	0,00	00.01.1001 (0001)			502	2540	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3632	13256/2022	1361/2022	24/06/22	24/06/2022	2.344,12	0,00	2.344,12	28/06/2022	0,00	2.344,12	00.01.1001 (0001)	103717		502	2540	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3633	13252/2022	1362/2022	24/06/22	24/06/2022	752,00	0,00	752,00	24/06/2022	752,00	0,00	00.01.1001 (0001)			503	2539	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3634	13252/2022	1362/2022	24/06/22	24/06/2022	14.288,00	0,00	14.288,00	28/06/2022	0,00	14.288,00	00.01.1001 (0001)	103717		503	2539	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3635	12939/2022	1321/2022	24/06/22	24/06/2022	60,75	0,00	60,75	24/06/2022	60,75	0,00	00.01.1036 (0036)			305	2538	12.361.0000	2.006	49	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
3636	12939/2022	1321/2022	24/06/22	24/06/2022	2.976,57	0,00	2.976,57	01/07/2022	0,00	2.976,57	00.01.1036 (0036)	103828		305	2538	12.361.0000	2.006	49	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
3637	12491/2022	1269/2022	24/06/22	24/06/2022	55,49	0,00	55,49	24/06/2022	55,49	0,00	00.01.1001 (0001)			5129	2371	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
3638	12491/2022	1269/2022	24/06/22	24/06/2022	1.999,51	0,00	1.999,51	28/06/2022	0,00	1.999,51	00.01.1001 (0001)	103717		5129	2371	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
3639	16107/2022	1692/2022	17/06/22	17/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1692/2022	2965	27.122.0000	2.024	79	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES
3640	12489/2022	1270/2022	24/06/22	24/06/2022	50,49	0,00	50,49	24/06/2022	50,49	0,00	00.01.1001 (0001)			5131	2359	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
3641	12489/2022	1270/2022	24/06/22	24/06/2022	1.819,51	0,00	1.819,51	28/06/2022	0,00	1.819,51	00.01.1001 (0001)	103717		5131	2359	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
3642	7484/2022	649/2022	24/06/22	24/06/2022	1.436,60	0,00	1.436,60	28/06/2022	0,00	1.436,60	00.01.1000 (0000)	103717		1384	1234	27.122.0000	2.024	79	3.3.90.30.14.00.00.00	16843 - EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
3643	13718/2022	1427/2022	24/06/22	24/06/2022	40,00	0,00	40,00	01/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1427/2022	2505	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
3644	34579/2022		24/06/22	24/06/2022	2.705,00	0,00	2.705,00	24/06/2022	0,00	2.705,00	00.01.1000 (0000)	103696		3022	3036	04.122.0000	2.003	14	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPI
3645	6494/2021		24/06/22	24/06/2022	800,00	0,00	800,00	28/06/2022	0,00	800,00	00.01.1000 (0000)	103717		10248/2022	6	04.122.0000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESIA DE BONA FLORENTINO
3646	11708/2022	1134/2022	24/06/22	24/06/2022	162,00	0,00	162,00	24/06/2022	162,00	0,00	00.01.1000 (0000)			5095	2235	15.451.0001	2.029	102	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
3647	11708/2022	1134/2022	24/06/22	24/06/2022	5.838,02	0,00	5.838,02	28/06/2022	0,00	5.838,02	00.01.1000 (0000)	103717		5095	2235	15.451.0001	2.029	102	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
3648	11594/2022	1122/2022	24/06/22	24/06/2022	19.819,04	0,00	19.819,04	28/06/2022	0,00	19.819,04	00.01.1000 (0000)	103717		4215	2151	12.306.0000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
3649	10323/2022		24/06/22	24/06/2022	6.217,50	0,00	6.217,50	28/06/2022	0,00	6.217,50	00.01.1001 (0001)	103717		2624	1755	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	16702 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU
3650	10325/2022		24/06/22	24/06/2022	489,60	0,00	489,60	28/06/2022	0,00	489,60	00.01.1001 (0001)	103717		1631	1756	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	16961 - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO
3651	11406/2022		24/06/22	24/06/2022	1.345,00	0,00	1.345,00	28/06/2022	0,00	1.345,00	00.01.1001 (0001)	103717		1734	2089	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	16961 - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3652	13349/2022	1378/2022	24/06/22	24/06/2022	3.165,80	0,00	3.165,80	28/06/2022	0,00	3.165,80	00.01.1000 (0000)	103717		19716	2464	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
3653	11966/2022		24/06/22	24/06/2022	96,00	0,00	96,00	28/06/2022	0,00	96,00	00.01.1001 (0001)	103717		2212	2184	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.17.00.00.00	17174 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA
3654	5911/2022	497/2022	24/06/22	24/06/2022	6.619,95	0,00	6.619,95	28/06/2022	0,00	6.619,95	00.01.1001 (0001)	103717		3349	1079	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.14.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
3655	13804/2022	1492/2022	24/06/22	24/06/2022	296,64	0,00	296,64	28/06/2022	0,00	296,64	00.01.1100 (0000)	117610		734939	2674	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.22.00.00.00	9976 - GOEDERT LTDA
3656	12371/2022	1260/2022	24/06/22	24/06/2022	296,00	0,00	296,00	08/07/2022	0,00	296,00	00.01.1036 (0036)	103828		1119	2252	12.361.000	2.006	49	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
3657	545/2022		24/06/22	24/06/2022	372,50	0,00	372,50	04/07/2022	0,00	372,50	00.01.1100 (0000)	117610		10339615	744	06.182.000	2.201	29	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
3658	1567/2022	732/2022	24/06/22	24/06/2022	22,20	0,00	22,20	24/06/2022	22,20	0,00	00.01.1000 (0000)			16.081/2022	1476	15.451.001	2.029	102	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
3659	1567/2022	732/2022	24/06/22	24/06/2022	2.177,80	0,00	2.177,80	27/06/2022	0,00	2.177,80	00.01.1000 (0000)	103717		16.081/2022	1476	15.451.001	2.029	102	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
3660	664/2022	312/2022	24/06/22	24/06/2022	14.760,00	0,00	14.760,00	27/06/2022	0,00	14.760,00	00.01.1000 (0000)	103717		963	705	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3661	36970/2022		24/06/22	24/06/2022	6.380,00	0,00	6.380,00	28/06/2022	0,00	6.380,00	00.01.1001 (0001)	103717		303212, 311887	504	12.365.000	2.007	70	3.3.90.40.99.00.00.00	13860 - SUL ONLINE TELECOM LTDA EPP
3662	1527/2022	127/2022	24/06/22	24/06/2022	2.270,65	0,00	2.270,65	28/06/2022	0,00	2.270,65	00.01.1100 (0000)	117610		3409	201	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.04.00.00.00	15684 - ROCHADEL & LUIZ COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
3663	2808/2022	225/2022	24/06/22	24/06/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	28/06/2022	0,00	3.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		9122	510	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
3664	15272/2022		27/06/22	27/06/2022	7.105,99	0,00	7.105,99	27/06/2022	0,00	7.105,99	00.01.1000 (0000)	103717		2327228, 2327231, 2327232	2870	28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3665	15280/2022		27/06/22	27/06/2022	3.953,48	0,00	3.953,48	27/06/2022	0,00	3.953,48	00.01.1000 (0000)	103717		2327256, 2327278, 2327289	2871	28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3666	9050/2022	798/2022	27/06/22	27/06/2022	6.216,20	0,00	6.216,20	28/06/2022	0,00	6.216,20	00.01.1000 (0000)	103717		17515	1609	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
3667	21344/2022		27/06/22	27/06/2022	27.004,37	0,00	27.004,37	28/06/2022	0,00	27.004,37	00.01.1000 (0000)	103717		1586	19	04.123.000	2.005	25	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
3668	12171/2022	1251/2022	27/06/22	27/06/2022	31.179,08	0,00	31.179,08	28/06/2022	0,00	31.179,08	00.01.1000 (0000)	103717		3865	2219	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
3669	10742/2022	1119/2022	27/06/22	27/06/2022	8.280,00	0,00	8.280,00	07/07/2022	0,00	8.280,00	00.01.1000 (0000)	113837		11960, 11961, 11962, 11963, 11964, 11965, 11966	2230	04.123.000	2.099	167	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3670	12040/2022	1180/2022	27/06/22	27/06/2022	156,40	0,00	156,40	08/07/2022	0,00	156,40	00.01.1000 (0000)	103717		1103	2289	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.21.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
3671	12040/2022	1181/2022	27/06/22	27/06/2022	1.192,00	0,00	1.192,00	08/07/2022	0,00	1.192,00	00.01.1000 (0000)	103717		1104	2290	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
3672	12040/2022	1184/2022	27/06/22	27/06/2022	350,00	0,00	350,00	08/07/2022	0,00	350,00	00.01.1036 (0036)	103828		1107	2291	12.361.000	2.006	49	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
3673	12040/2022	1185/2022	27/06/22	27/06/2022	136,00	0,00	136,00	08/07/2022	0,00	136,00	00.01.1036 (0036)	103828		1108	2292	12.361.000	2.006	49	3.3.90.30.21.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
3674	12040/2022	1187/2022	27/06/22	27/06/2022	255,00	0,00	255,00	08/07/2022	0,00	255,00	00.01.1000 (0000)	103717		1110	2293	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
3675	12040/2022	1189/2022	27/06/22	27/06/2022	34,00	0,00	34,00	08/07/2022	0,00	34,00	00.01.1000 (0000)	103717		1112	2295	18.122.001	2.044	148	3.3.90.30.21.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
3676	12040/2022	1190/2022	27/06/22	27/06/2022	295,00	0,00	295,00	08/07/2022	0,00	295,00	00.01.1000 (0000)	103717		1114	2296	18.122.001	2.044	148	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
3677	12040/2022	1179/2022	27/06/22	27/06/2022	134,55	0,00	134,55	08/07/2022	0,00	134,55	00.01.1000 (0000)	103717		1102	2297	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
3678	12040/2022	1182/2022	27/06/22	27/06/2022	250,80	0,00	250,80	08/07/2022	0,00	250,80	00.01.1000 (0000)	103717		1105	2298	04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3679	12040/2022	1183/2022	27/06/22	27/06/2022	1.192,00	0,00	1.192,00	08/07/2022	0,00	1.192,00	00.01.1001 (0001)	103717		1106	2299	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
3680	12040/2022	1186/2022	27/06/22	27/06/2022	295,00	0,00	295,00	08/07/2022	0,00	295,00	00.01.1001 (0001)	103717		1109	2300	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
3681	12040/2022	1191/2022	27/06/22	27/06/2022	295,00	0,00	295,00	08/07/2022	0,00	295,00	00.01.1000 (0000)	103717		1113	2301	15.452.001	2.100	170	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
3682	36822/2022		27/06/22	27/06/2022	5.900,00	0,00	5.900,00	27/06/2022	0,00	5.900,00	00.01.1000 (0000)	103717		1800	549	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	14592 - INFO PUBLIS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA
3683	11156/2022		27/06/22	27/06/2022	2.391,00	0,00	2.391,00	18/10/2022	0,00	2.391,00	00.01.1001 (0001)	103717		17880, 17927	2084	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
3684	10319/2022		27/06/22	27/06/2022	17.000,00	0,00	17.000,00	15/07/2022	0,00	17.000,00	00.01.1001 (0001)	103717		1436	1748	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	17065 - GRATOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER
3685	1169/2022	725/2022	27/06/22	27/06/2022	11.400,00	0,00	11.400,00	28/06/2022	0,00	11.400,00	00.01.1000 (0000)	103717		1951	1472	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.48.00.00.00	14849 - INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA
3686	1169/2022	726/2022	27/06/22	27/06/2022	26.600,00	0,00	26.600,00	28/06/2022	0,00	26.600,00	00.01.1000 (0000)	103717		1952	1473	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.48.00.00.00	14849 - INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA
3687			23/06/22	23/06/2022	136,22	0,00	136,22	23/06/2022	136,22	0,00	00.01.1001 (0001)			062022	3058	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3688			23/06/22	23/06/2022	382,51	0,00	382,51	23/06/2022	382,51	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3060	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3689			23/06/22	23/06/2022	966,70	0,00	966,70	30/06/2022	0,00	966,70	00.01.1001 (0001)	123067		062022	3058	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3690			23/06/22	23/06/2022	754,13	0,00	754,13	30/06/2022	0,00	754,13	00.01.1001 (0001)	123067		062022	3059	12.361.000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3691			23/06/22	23/06/2022	2.226,74	0,00	2.226,74	30/06/2022	0,00	2.226,74	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3060	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3692			23/06/22	23/06/2022	3.730,66	0,00	3.730,66	30/06/2022	0,00	3.730,66	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3061	15.452.001	2.100	169	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3693	5707/2022	468/2022	28/06/22	28/06/2022	7.950,10	0,00	7.950,10	28/06/2022	0,00	7.950,10	00.01.1000 (0000)	103717		95	1043	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
3694	9137/2022	806/2022	28/06/22	28/06/2022	1.422,69	0,00	1.422,69	28/06/2022	1.422,69	0,00	00.01.1000 (0000)			95	1612	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
3695	9137/2022	806/2022	28/06/22	28/06/2022	12.025,31	0,00	12.025,31	28/06/2022	0,00	12.025,31	00.01.1000 (0000)	103717		95	1612	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
3696	35364/2022		28/06/22	28/06/2022	125,35	0,00	125,35	28/06/2022	125,35	0,00	00.01.1000 (0000)			672	446	04.122.000	2.003	12	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
3697	35364/2022		28/06/22	28/06/2022	3.707,98	0,00	3.707,98	28/06/2022	0,00	3.707,98	00.01.1000 (0000)	103717		672	446	04.122.000	2.003	12	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
3698	7063/2022	674/2022	28/06/22	28/06/2022	36,99	0,00	36,99	28/06/2022	36,99	0,00	00.01.1000 (0000)			501	1278	27.812.000	2.023	83	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3699	7063/2022	674/2022	28/06/22	28/06/2022	702,89	0,00	702,89	28/06/2022	0,00	702,89	00.01.1000 (0000)	103717		501	1278	27.812.000	2.023	83	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3700	11791/202	1178/2022	28/06/22	28/06/2022	3.972,36	0,00	3.972,36	28/06/2022	0,00	3.972,36	00.01.1000 (0000)	103717		306, 508	2176	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
3701	7302/202	628/2022	28/06/22	28/06/2022	4.135,00	0,00	4.135,00	28/06/2022	0,00	4.135,00	00.01.1000 (0000)	103717		3558	1243	27.122.000	2.024	79	3.3.90.30.14.00.00.00	16165 - BIANCA RICACHESKI RAUBER
3702	11459/202		28/06/22	28/06/2022	529,84	0,00	529,84	04/07/2022	0,00	529,84	00.01.1100 (0000)	117610		457	2096	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.26.00.00.00	17142 - J&E COMERCIO ATACADISTA LTDA
3703	3507/2022		28/06/22	28/06/2022	250,26	0,00	250,26	01/07/2022	0,00	250,26	00.01.1000 (0000)	103717		54315001220004	972	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA
3704	12360/202	1268/2022	28/06/22	28/06/2022	780,00	0,00	780,00	04/07/2022	0,00	780,00	00.01.1036 (0036)	103828		1653	2358	12.361.000	2.006	49	3.3.90.31.04.00.00.00	15323 - H. F. SOLUCOES LTDA
3705	17663/202		28/06/22	28/06/2022	30.323,84	0,00	30.323,84	28/06/2022	30.323,84	0,00	00.01.1000 (0000)			295	25	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
3706	17663/202		28/06/22	28/06/2022	159.200,14	0,00	159.200,14	28/06/2022	0,00	159.200,14	00.01.1000 (0000)	103717		295	25	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
3707	16124/202	1735/2022	28/06/22	28/06/2022	5.798,00	0,00	5.798,00	28/06/2022	0,00	5.798,00	00.01.1000 (0000)	103717		1967	3047	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.48.00.00.00	14849 - INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA
3708	14104/202		28/06/22	28/06/2022	62.652,15	0,00	62.652,15	28/06/2022	0,00	62.652,15	00.01.1000 (0000)	103717		220000940493, 220420018500176	3073	15.451.001	2.029	102	3.3.90.47.15.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
3710	8094/2022		28/06/22	28/06/2022	150.000,00	0,00	150.000,00	04/07/2022	0,00	150.000,00	00.01.1000 (0000)	107980		283915	1515	04.122.000	2.002	3	4.4.90.52.52.00.00.00	16971 - SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA
3711	35773/202		28/06/22	28/06/2022	2.375,00	0,00	2.375,00	29/06/2022	0,00	2.375,00	00.01.1001 (0001)	103717		148	1458	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
3712	33575/202		28/06/22	28/06/2022	5.850,00	0,00	5.850,00	29/06/2022	0,00	5.850,00	00.01.1000 (0000)	103717		962	2823	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3713	12965/202	1357/2022	28/06/22	28/06/2022	1.730,00	0,00	1.730,00	01/07/2022	0,00	1.730,00	00.01.1000 (0000)	103717		771	2451	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
3714	664/2022	315/2022	28/06/22	28/06/2022	4.920,00	0,00	4.920,00	29/06/2022	0,00	4.920,00	00.01.1000 (0000)	103717		960	708	15.452.001	2.096	161	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3715	664/2022	314/2022	28/06/22	28/06/2022	1.950,00	0,00	1.950,00	29/06/2022	0,00	1.950,00	00.01.1000 (0000)	103717		959	707	18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3716	664/2022	317/2022	28/06/22	28/06/2022	3.910,00	0,00	3.910,00	29/06/2022	0,00	3.910,00	00.01.1000 (0000)	103717		961	710	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3717	16279/202		28/06/22	28/06/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	29/06/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		3028/2022	3028	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
3718	16279/202		28/06/22	28/06/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	29/06/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		3029/2022	3029	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
3719	16279/202		28/06/22	28/06/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	29/06/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		3030/2022	3030	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
3720	16279/202		28/06/22	28/06/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	29/06/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		3031/2022	3031	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
3721	16279/202		28/06/22	28/06/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	29/06/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		3032/2022	3032	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	6293 - LUIZ DARIO ROCHA (2519)
3722	16279/202		28/06/22	28/06/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	29/06/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		3033/2022	3033	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
3723	10930/202		29/06/22	29/06/2022	980,00	0,00	980,00	29/06/2022	0,00	980,00	00.01.1001 (0001)	103717		382, 981, 983	2901	12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.13.00.00.00	12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
3724	13352/202	1379/2022	29/06/22	29/06/2022	5.656,88	0,00	5.656,88	01/07/2022	0,00	5.656,88	00.01.1000 (0000)	103717		772	2465	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
3725	11788/202	1176/2022	29/06/22	29/06/2022	1.849,45	0,00	1.849,45	01/07/2022	0,00	1.849,45	00.01.1000 (0000)	103717		305, 507	2179	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3726	8275/2022	1003/2022	29/06/22	29/06/2022	4.190,00	0,00	4.190,00	01/07/2022	0,00	4.190,00	00.01.1001 (0001)	103717		34	2147	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.30.23.00.00.00	16114 - DZ COMUNICACAO VISUAL LTDA
3727	12941/2022	1319/2022	29/06/22	29/06/2022	226,78	0,00	226,78	29/06/2022	226,78	0,00	00.01.1000 (0000)			306, 310	2444	27.812.000f	2.023	83	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
3728	12941/2022	1319/2022	29/06/22	29/06/2022	11.112,53	0,00	11.112,53	11/07/2022	0,00	11.112,53	00.01.1000 (0000)	103717		306, 310	2444	27.812.000f	2.023	83	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
3729			27/06/22	27/06/2022	217,82	0,00	217,82	27/06/2022	0,00	217,82	00.01.1000 (0000)	103717		3098	3096	04.122.000f	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	11137 - BRASIL TELECOM CELULAR S/A
3730			27/06/22	27/06/2022	255,24	0,00	255,24	27/06/2022	0,00	255,24	00.01.1000 (0000)	103717		3099	3097	04.122.000f	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	11137 - BRASIL TELECOM CELULAR S/A
3731	10760/2022		29/06/22	29/06/2022	44,70	0,00	44,70	29/06/2022	44,70	0,00	00.01.1001 (0001)			16460/2022	2941	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
3732	10760/2022		29/06/22	29/06/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	04/07/2022	0,00	2.455,30	00.01.1001 (0001)	103717		16460/2022	2941	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
3733	12973/2022		29/06/22	29/06/2022	1.782,68	0,00	1.782,68	29/06/2022	1.782,68	0,00	00.01.1036 (0036)			15479/2022	2899	12.361.000f	2.006	49	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
3734	12973/2022		29/06/22	29/06/2022	7.861,07	0,00	7.861,07	04/07/2022	0,00	7.861,07	00.01.1036 (0036)	103828		15479/2022	2899	12.361.000f	2.006	49	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
3735	10762/2022		29/06/22	29/06/2022	29,70	0,00	29,70	29/06/2022	29,70	0,00	00.01.1001 (0001)			16411/2022	2930	12.365.000f	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
3736	10762/2022		29/06/22	29/06/2022	2.270,30	0,00	2.270,30	04/07/2022	0,00	2.270,30	00.01.1001 (0001)	103717		16411/2022	2930	12.365.000f	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
3737	34579/2022		29/06/22	29/06/2022	1.920,89	0,00	1.920,89	04/07/2022	0,00	1.920,89	00.01.1000 (0000)	103717		9986/2022	980	04.122.000f	2.003	14	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
3738			29/06/22	29/06/2022	603.848,08	0,00	603.848,08	29/06/2022	603.848,08	0,00	00.01.1001 (0001)			062022	3098	12.361.000f	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3739			29/06/22	29/06/2022	142.894,35	5.978,00	136.916,35	30/06/2022	0,00	136.916,35	00.01.1001 (0001)	123067		062022	3098	12.361.000f	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3740			29/06/22	29/06/2022	27.099,04	0,00	27.099,04	30/06/2022	0,00	27.099,04	00.01.1001 (0001)	123067		062022	3099	12.361.000f	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3741			29/06/22	29/06/2022	6.000,00	0,00	6.000,00	30/06/2022	0,00	6.000,00	00.01.1001 (0001)	123067		062022	3100	12.361.000f	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3742			29/06/22	29/06/2022	44.318,78	0,00	44.318,78	30/06/2022	0,00	44.318,78	00.01.1001 (0001)	123067		062022	3101	12.361.000f	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3743			29/06/22	29/06/2022	391.103,10	0,00	891.103,10	30/06/2022	0,00	891.103,10	00.01.1018 (0018)	116453		062022	3102	12.361.000f	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3744			29/06/22	29/06/2022	8.500,00	0,00	8.500,00	30/06/2022	0,00	8.500,00	00.01.1018 (0018)	116453		062022	3103	12.361.000f	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3745			29/06/22	29/06/2022	29.820,00	0,00	29.820,00	30/06/2022	0,00	29.820,00	00.01.1018 (0018)	116453		062022	3104	12.361.000f	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3746			29/06/22	29/06/2022	13.060,00	0,00	13.060,00	30/06/2022	0,00	13.060,00	00.01.1001 (0001)	123067		062022	3105	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3747			29/06/22	29/06/2022	20.810,00	0,00	20.810,00	30/06/2022	0,00	20.810,00	00.01.1001 (0001)	123067		062022	3106	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3748			29/06/22	29/06/2022	773.716,18	0,00	773.716,18	30/06/2022	0,00	773.716,18	00.01.1018 (0018)	116453		062022	3107	12.365.000f	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3749			29/06/22	29/06/2022	6.850,00	0,00	6.850,00	30/06/2022	0,00	6.850,00	00.01.1018 (0018)	116453		062022	3108	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3750			29/06/22	29/06/2022	34.063,35	0,00	34.063,35	30/06/2022	0,00	34.063,35	00.01.1018 (0018)	116453		062022	3109	12.365.000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3751			29/06/22	29/06/2022	11.150,00	0,00	11.150,00	30/06/2022	0,00	11.150,00	00.01.1001 (0001)	123067		062022	3110	12.365.000	2.007	70	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3752	14367/2022		29/06/22	29/06/2022	3.052,14	0,00	3.052,14	01/07/2022	0,00	3.052,14	00.01.1000 (0000)	103717		2313932, 2313942, 2313956, 2313976, 2313982	2775	28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3753			29/06/22	29/06/2022	20.047,25	0,00	20.047,25	29/06/2022	20.047,25	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3111	27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3754			29/06/22	29/06/2022	66.461,56	0,00	66.461,56	30/06/2022	0,00	66.461,56	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3111	27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3755			29/06/22	29/06/2022	3.447,00	0,00	3.447,00	30/06/2022	0,00	3.447,00	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3112	27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3756			29/06/22	29/06/2022	1.100,00	0,00	1.100,00	30/06/2022	0,00	1.100,00	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3113	27.122.000	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3757			29/06/22	29/06/2022	10.396,93	0,00	10.396,93	30/06/2022	0,00	10.396,93	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3114	27.122.000	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3758			29/06/22	29/06/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	30/06/2022	0,00	2.400,00	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3115	27.122.000	2.024	79	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3759			29/06/22	29/06/2022	11.062,84	0,00	11.062,84	29/06/2022	11.062,84	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3116	13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3760			29/06/22	29/06/2022	13.311,24	0,00	13.311,24	30/06/2022	0,00	13.311,24	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3116	13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3761			29/06/22	29/06/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	30/06/2022	0,00	1.500,00	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3117	13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3762			29/06/22	29/06/2022	9.472,61	0,00	9.472,61	30/06/2022	0,00	9.472,61	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3118	13.122.000	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3763			29/06/22	29/06/2022	300,00	0,00	300,00	30/06/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3119	13.122.000	2.025	86	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3764			29/06/22	29/06/2022	40.729,60	0,00	40.729,60	29/06/2022	40.729,60	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3120	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3765			29/06/22	29/06/2022	73.925,39	0,00	73.925,39	30/06/2022	0,00	73.925,39	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3120	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3766			29/06/22	29/06/2022	54.699,43	0,00	54.699,43	30/06/2022	0,00	54.699,43	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3121	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3767			29/06/22	29/06/2022	2.742,66	0,00	2.742,66	30/06/2022	0,00	2.742,66	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3122	02.062.000	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3768			29/06/22	29/06/2022	2.155,01	0,00	2.155,01	29/06/2022	2.155,01	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3123	04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3769			29/06/22	29/06/2022	5.233,40	0,00	5.233,40	30/06/2022	0,00	5.233,40	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3123	04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3770			29/06/22	29/06/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	30/06/2022	0,00	1.200,00	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3124	04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3771			29/06/22	29/06/2022	266,33	0,00	266,33	30/06/2022	0,00	266,33	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3125 04.124.000:	2.043	151	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	
3772			29/06/22	29/06/2022	171,60	0,00	171,60	29/06/2022	171,60	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3126 14.422.000:	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	
3773			29/06/22	29/06/2022	1.921,44	0,00	1.921,44	30/06/2022	0,00	1.921,44	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3126 14.422.000:	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	
3774	33732/2022		29/06/22	29/06/2022	1.264,00	0,00	1.264,00	04/07/2022	0,00	1.264,00	00.01.1000 (0000)	103717		9592/2022	558 04.122.000:	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA	
3775			29/06/22	29/06/2022	84.102,49	0,00	84.102,49	29/06/2022	84.102,49	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3127 04.122.000:	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	
3776			29/06/22	29/06/2022	104.757,40	0,00	104.757,40	30/06/2022	0,00	104.757,40	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3127 04.122.000:	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	
3777			29/06/22	29/06/2022	51.366,00	0,00	51.366,00	30/06/2022	0,00	51.366,00	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3128 04.122.000:	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	
3778			29/06/22	29/06/2022	29.934,03	0,00	29.934,03	30/06/2022	0,00	29.934,03	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3129 04.122.000:	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	
3779			29/06/22	29/06/2022	4.360,00	0,00	4.360,00	30/06/2022	0,00	4.360,00	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3130 04.122.000:	2.003	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	
3780			29/06/22	29/06/2022	12.859,93	0,00	12.859,93	29/06/2022	12.859,93	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3131 14.243.001:	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	
3781			29/06/22	29/06/2022	14.234,26	0,00	14.234,26	30/06/2022	0,00	14.234,26	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3131 14.243.001:	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	
3782			29/06/22	29/06/2022	3.623,90	0,00	3.623,90	30/06/2022	0,00	3.623,90	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3132 14.243.001:	2.086	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	
3783			29/06/22	29/06/2022	7.443,88	0,00	7.443,88	30/06/2022	0,00	7.443,88	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3133 14.243.001:	2.086	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	
3784			29/06/22	29/06/2022	1.090,00	0,00	1.090,00	30/06/2022	0,00	1.090,00	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3134 04.122.000:	2.003	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	
3785			29/06/22	29/06/2022	60.730,56	0,00	60.730,56	29/06/2022	60.730,56	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3135 04.123.000:	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	
3786			29/06/22	29/06/2022	101.003,24	0,00	101.003,24	30/06/2022	0,00	101.003,24	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3135 04.123.000:	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	
3787			29/06/22	29/06/2022	28.363,90	0,00	28.363,90	30/06/2022	0,00	28.363,90	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3136 04.123.000:	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	
3788			29/06/22	29/06/2022	10.869,89	0,00	10.869,89	30/06/2022	0,00	10.869,89	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3137 04.123.000:	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	
3789			29/06/22	29/06/2022	300,00	0,00	300,00	30/06/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3138 04.123.000:	2.005	25	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	
3790			29/06/22	29/06/2022	17.520,88	0,00	17.520,88	29/06/2022	17.520,88	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3139 18.122.001:	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	
3791			29/06/22	29/06/2022	44.679,26	0,00	44.679,26	30/06/2022	0,00	44.679,26	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3139 18.122.001:	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	
3792			29/06/22	29/06/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	30/06/2022	0,00	1.900,00	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3140 18.122.001:	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3793			29/06/22	29/06/2022	10.285,76	0,00	10.285,76	30/06/2022	0,00	10.285,76	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3141	18.122.001	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3794			29/06/22	29/06/2022	109.040,03	0,00	109.040,03	29/06/2022	109.040,03	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3142	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3795			29/06/22	29/06/2022	218.277,36	0,00	218.277,36	30/06/2022	0,00	218.277,36	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3142	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3796			29/06/22	29/06/2022	9.560,83	0,00	9.560,83	30/06/2022	0,00	9.560,83	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3143	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3797			29/06/22	29/06/2022	54.312,40	0,00	54.312,40	30/06/2022	0,00	54.312,40	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3144	15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3798			29/06/22	29/06/2022	14.050,00	0,00	14.050,00	30/06/2022	0,00	14.050,00	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3145	15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3799			29/06/22	29/06/2022	11.803,64	0,00	11.803,64	29/06/2022	11.803,64	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3146	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3800			29/06/22	29/06/2022	33.195,03	0,00	33.195,03	30/06/2022	0,00	33.195,03	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3146	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3801			29/06/22	29/06/2022	3.130,00	0,00	3.130,00	30/06/2022	0,00	3.130,00	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3147	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3802			29/06/22	29/06/2022	10.564,79	0,00	10.564,79	30/06/2022	0,00	10.564,79	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3148	15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3803			29/06/22	29/06/2022	3.600,00	0,00	3.600,00	30/06/2022	0,00	3.600,00	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3149	15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3804			29/06/22	29/06/2022	5.617,53	0,00	5.617,53	29/06/2022	5.617,53	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3150	20.122.000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3805			29/06/22	29/06/2022	14.788,69	0,00	14.788,69	30/06/2022	0,00	14.788,69	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3150	20.122.000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3806			29/06/22	29/06/2022	3.361,15	0,00	3.361,15	30/06/2022	0,00	3.361,15	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3151	20.122.000	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3807			29/06/22	29/06/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	30/06/2022	0,00	1.500,00	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3152	20.122.000	2.034	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3808			29/06/22	29/06/2022	1.417,92	0,00	1.417,92	29/06/2022	1.417,92	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3153	20.608.000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3809			29/06/22	29/06/2022	1.743,89	0,00	1.743,89	30/06/2022	0,00	1.743,89	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3153	20.608.000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3810			29/06/22	29/06/2022	1.571,24	0,00	1.571,24	30/06/2022	0,00	1.571,24	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3154	20.608.000	2.090	126	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3811			29/06/22	29/06/2022	15.840,56	0,00	15.840,56	29/06/2022	15.840,56	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3155	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3812			29/06/22	29/06/2022	27.645,99	0,00	27.645,99	30/06/2022	0,00	27.645,99	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3155	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3813			29/06/22	29/06/2022	4.915,00	0,00	4.915,00	30/06/2022	0,00	4.915,00	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3156	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3814			29/06/22	29/06/2022	5.037,91	0,00	5.037,91	30/06/2022	0,00	5.037,91	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3157	23.122.001	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3815			29/06/22	29/06/2022	300,00	0,00	300,00	30/06/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3158	23.122.001	2.036	134	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3816			29/06/22	29/06/2022	12.438,82	0,00	12.438,82	29/06/2022	12.438,82	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3159	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3817			29/06/22	29/06/2022	39.236,69	0,00	39.236,69	30/06/2022	0,00	39.236,69	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3159	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3818			29/06/22	29/06/2022	4.607,50	0,00	4.607,50	30/06/2022	0,00	4.607,50	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3160	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3819			29/06/22	29/06/2022	3.078,39	0,00	3.078,39	30/06/2022	0,00	3.078,39	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3161	15.452.001	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3820			29/06/22	29/06/2022	18.925,24	65,45	18.859,79	29/06/2022	18.925,24	-65,45	00.01.1000 (0000)			062022	3162	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3821			29/06/22	29/06/2022	64.715,19	0,00	64.715,19	30/06/2022	0,00	64.715,19	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3162	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3822			29/06/22	29/06/2022	4.280,82	0,00	4.280,82	30/06/2022	0,00	4.280,82	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3163	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3823			29/06/22	29/06/2022	3.497,14	0,00	3.497,14	30/06/2022	0,00	3.497,14	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3164	15.452.001	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3824			29/06/22	29/06/2022	20.796,72	0,00	20.796,72	29/06/2022	20.796,72	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3165	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3825			29/06/22	29/06/2022	57.862,13	0,00	57.862,13	30/06/2022	0,00	57.862,13	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3165	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3826			29/06/22	29/06/2022	4.363,17	0,00	4.363,17	30/06/2022	0,00	4.363,17	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3166	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3827			29/06/22	29/06/2022	4.036,33	0,00	4.036,33	30/06/2022	0,00	4.036,33	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3167	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
3828			29/06/22	29/06/2022	9.753,51	0,00	9.753,51	30/06/2022	0,00	9.753,51	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3168	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022
3829			29/06/22	29/06/2022	28.664,85	0,00	28.664,85	30/06/2022	0,00	28.664,85	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3169	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022
3830			29/06/22	29/06/2022	3.910,06	0,00	3.910,06	30/06/2022	0,00	3.910,06	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3170	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022
3831			29/06/22	29/06/2022	14.911,43	0,00	14.911,43	30/06/2022	0,00	14.911,43	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3171	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022
3832			29/06/22	29/06/2022	16.161,24	0,00	16.161,24	30/06/2022	0,00	16.161,24	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3172	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022
3833			29/06/22	29/06/2022	3.463,18	0,00	3.463,18	30/06/2022	0,00	3.463,18	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3173	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022
3834			29/06/22	29/06/2022	12.592,18	0,00	12.592,18	30/06/2022	0,00	12.592,18	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3174	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022
3835			29/06/22	29/06/2022	7.929,84	0,00	7.929,84	30/06/2022	0,00	7.929,84	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3175	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022
3836			29/06/22	29/06/2022	3.952,06	0,00	3.952,06	30/06/2022	0,00	3.952,06	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3176	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUN/2022
3837	664/2022	314/2022	29/06/22	29/06/2022	1.950,00	0,00	1.950,00	30/06/2022	0,00	1.950,00	00.01.1000 (0000)	103717		931	707	18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3838	664/2022	315/2022	29/06/22	29/06/2022	5.850,00	0,00	5.850,00	30/06/2022	0,00	5.850,00	00.01.1000 (0000)	103717		934	708	15.452.000	2.096	161	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3839	664/2022	309/2022	29/06/22	29/06/2022	1.950,00	0,00	1.950,00	30/06/2022	0,00	1.950,00	00.01.1000 (0000)	103717		957	702	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3840	33575/2022		29/06/22	29/06/2022	6.870,00	0,00	6.870,00	30/06/2022	0,00	6.870,00	00.01.1000 (0000)	103717		964	2823	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3842	14682/2022		29/06/22	29/06/2022	52.287,96	0,00	52.287,96	01/07/2022	0,00	52.287,96	00.01.1000 (0000)	103717		132206010, 142206013, 152206016, 162206019, 172206011, 182206014, 192206017, 202206014	2803	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3843	15944/2022		29/06/22	29/06/2022	95.111,54	0,00	95.111,54	01/07/2022	0,00	95.111,54	00.01.1000 (0000)	103717		10226144, 112206147, 12206145, 122206140, 22206148, 32206140, 42206143, 622206149, 72206141, 82206144, 92206147	2924	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3844	15663/2022		29/06/22	29/06/2022	75.816,33	0,00	75.816,33	01/07/2022	0,00	75.816,33	00.01.1000 (0000)	103717		12206102, 22206105, 32206108, 42206100, 52206103, 72206109, 82206101, 92206104	2842	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3845	11234/2022		29/06/22	29/06/2022	1.271,40	0,00	1.271,40	29/06/2022	1.271,40	0,00	00.01.1000 (0000)			4066, 4067, 4068, 4069	1560	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
3846	11234/2022		29/06/22	29/06/2022	23.775,20	0,00	23.775,20	01/07/2022	0,00	23.775,20	00.01.1000 (0000)	103717		4066, 4067, 4068, 4069	1560	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
3847	11234/2022		29/06/22	29/06/2022	317,85	0,00	317,85	29/06/2022	317,85	0,00	00.01.1000 (0000)			4117	1560	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
3848	11234/2022		29/06/22	29/06/2022	5.943,80	0,00	5.943,80	01/07/2022	0,00	5.943,80	00.01.1000 (0000)	103717		4117	1560	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
3849	16621/2022		29/06/22	29/06/2022	647,88	0,00	647,88	30/06/2022	0,00	647,88	00.01.1000 (0000)	103717		2343974	3178	28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3850	4636/2022	921/2022	29/06/22	29/06/2022	1.278,27	0,00	1.278,27	29/06/2022	1.278,27	0,00	00.01.1000 (0000)			487	2028	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3851	4636/2022	921/2022	29/06/22	29/06/2022	24.287,08	0,00	24.287,08	30/06/2022	0,00	24.287,08	00.01.1000 (0000)	103717		487	2028	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3852			29/06/22	29/06/2022	1.765,04	0,00	1.765,04	29/06/2022	1.765,04	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3180	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3853			29/06/22	29/06/2022	803,88	0,00	803,88	29/06/2022	803,88	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3181	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3854			29/06/22	29/06/2022	117,56	0,00	117,56	29/06/2022	117,56	0,00	00.01.1001 (0001)			062022	3182	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3855			29/06/22	29/06/2022	1.867,92	0,00	1.867,92	29/06/2022	1.867,92	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3183	20.122.000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3856			29/06/22	29/06/2022	1.629,86	0,00	1.629,86	29/06/2022	1.629,86	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3184	18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3857			29/06/22	29/06/2022	1.721,80	0,00	1.721,80	29/06/2022	1.721,80	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3185	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3858			29/06/22	29/06/2022	4.914,24	0,00	4.914,24	27/07/2022	0,00	4.914,24	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3180	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3859			29/06/22	29/06/2022	5.547,48	0,00	5.547,48	27/07/2022	0,00	5.547,48	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3181	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3860			29/06/22	29/06/2022	2.144,84	0,00	2.144,84	27/07/2022	0,00	2.144,84	00.01.1001 (0001)	123067		062022	3182	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3861			29/06/22	29/06/2022	4.343,24	0,00	4.343,24	27/07/2022	0,00	4.343,24	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3183	20.122.000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3862			29/06/22	29/06/2022	7.815,96	0,00	7.815,96	27/07/2022	0,00	7.815,96	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3184	18.122.000	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3863			29/06/22	29/06/2022	7.887,74	0,00	7.887,74	27/07/2022	0,00	7.887,74	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3185	15.452.000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3864			29/06/22	29/06/2022	155,81	0,00	155,81	29/06/2022	155,81	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3186	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3865			29/06/22	29/06/2022	1.180,80	0,00	1.180,80	27/07/2022	0,00	1.180,80	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3186	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3866			29/06/22	29/06/2022	636,48	0,00	636,48	27/07/2022	0,00	636,48	00.01.1000 (0000)	123067		062022	3187	04.122.000	2.003	10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3867			30/06/22	30/06/2022	7.630,62	0,00	7.630,62	01/07/2022	0,00	7.630,62	00.01.1001 (0001)	103717		22037223161	37	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3868			30/06/22	30/06/2022	4.102,51	0,00	4.102,51	01/07/2022	0,00	4.102,51	00.01.1001 (0001)	103717		2203722019	38	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3869			30/06/22	30/06/2022	4.155,79	0,00	4.155,79	01/07/2022	0,00	4.155,79	00.01.1001 (0001)	103717		220372524, 2203726359, 2230722795	39	12.122.000	2.021	31	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3870			30/06/22	30/06/2022	12.064,49	0,00	12.064,49	01/07/2022	0,00	12.064,49	00.01.1000 (0000)	103717		2203725468, 220372830	40	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3871			30/06/22	30/06/2022	6.457,51	0,00	6.457,51	01/07/2022	0,00	6.457,51	00.01.1000 (0000)	103717		2203725620	42	15.451.000	2.029	102	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3872			30/06/22	30/06/2022	559,09	0,00	559,09	01/07/2022	0,00	559,09	00.01.1000 (0000)	103717		220372606	41	23.122.000	2.036	134	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3873			30/06/22	30/06/2022	46,48	0,00	46,48	01/07/2022	0,00	46,48	00.01.1000 (0000)	103717		2203725034	40	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3874	8627/2022		30/06/22	30/06/2022	780,00	0,00	780,00	04/07/2022	0,00	780,00	00.01.1000 (0000)	103717		8298/2022	1632	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9785 - ROBERTO LENIO TEIXEIRA
3875	15349/2022		30/06/22	30/06/2022	71.877,18	0,00	71.877,18	01/07/2022	0,00	71.877,18	00.01.1000 (0000)	103717		150531	2872	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3876	15349/2022		30/06/22	30/06/2022	25.716,78	0,00	25.716,78	01/07/2022	0,00	25.716,78	00.01.1000 (0000)	103717		150531	2873	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3877	15349/2022		30/06/22	30/06/2022	31.306,47	0,00	31.306,47	01/07/2022	0,00	31.306,47	00.01.1000 (0000)	103717		150531	2874	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3878	15349/2022		30/06/22	30/06/2022	27.869,13	0,00	27.869,13	01/07/2022	0,00	27.869,13	00.01.1000 (0000)	103717		150531	2876	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3879	15349/2022		30/06/22	30/06/2022	24.278,60	0,00	24.278,60	01/07/2022	0,00	24.278,60	00.01.1000 (0000)	103717		150531	2877	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3880	15349/2022		30/06/22	30/06/2022	33.109,49	0,00	33.109,49	01/07/2022	0,00	33.109,49	00.01.1000 (0000)	103717		150531	2878	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3881	15349/2022		30/06/22	30/06/2022	44.366,01	0,00	44.366,01	01/07/2022	0,00	44.366,01	00.01.1000 (0000)	103717		150531	2879	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3882	15349/2022		30/06/22	30/06/2022	43.607,03	0,00	43.607,03	01/07/2022	0,00	43.607,03	00.01.1000 (0000)	103717		150531	2875	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3883	13976/2022	1525/2022	30/06/22	30/06/2022	210,00	0,00	210,00	01/07/2022	0,00	210,00	00.01.1000 (0000)	103717		1525/2022	2770	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	14366 - CRISTINA STEMPOSKI FAGUNDES
3884	13944/2022	1566/2022	30/06/22	30/06/2022	345,00	0,00	345,00	04/07/2022	0,00	345,00	00.01.1000 (0000)	103717		1566/2022	2779	23.122.000	2.036	134	3.3.90.14.14.00.00.00	10337 - IRAMAIA CORREA PITTIGLIANI
3885	15262/2022	1597/2022	30/06/22	30/06/2022	40,00	0,00	40,00	04/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1597/2022	2883	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3886	16091/2022	1686/2022	30/06/22	30/06/2022	360,00	0,00	360,00	01/07/2022	0,00	360,00	00.01.1000 (0000)	107448		1686/2022	2963	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3887	16110/2022	1693/2022	30/06/22	30/06/2022	75,00	0,00	75,00	01/07/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	107448		1693/2022	2966	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3888	16111/202	1694/2022	30/06/22	30/06/2022	75,00	0,00	75,00	01/07/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1694/2022	2967	12.361.000f	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
3889	16073/202	1675/2022	30/06/22	30/06/2022	80,00	0,00	80,00	01/07/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1675/2022	2969	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
3890	16119/202	1697/2022	30/06/22	30/06/2022	210,00	0,00	210,00	08/07/2022	0,00	210,00	00.01.1001 (0001)	103717		1687/2022	2972	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	13228 - EDIMAURA VIEIRA MARQUES
3891	35766/202		30/06/22	30/06/2022	3.671,69	0,00	3.671,69	30/06/2022	3.671,69	0,00	00.01.1001 (0001)			597	623	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
3892	35766/202		30/06/22	30/06/2022	72.662,77	0,00	72.662,77	01/07/2022	0,00	72.662,77	00.01.1001 (0001)	103717		597	623	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
3893	13943/202	1655/2022	30/06/22	30/06/2022	345,00	0,00	345,00	01/07/2022	0,00	345,00	00.01.1000 (0000)	103717		1655/2022	2954	23.122.000f	2.036	134	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
3894	16114/202	1695/2022	30/06/22	30/06/2022	210,00	0,00	210,00	08/07/2022	0,00	210,00	00.01.1001 (0001)	103717		1695/2022	2968	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO
3895	16067/202	1671/2022	30/06/22	30/06/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1671/2022	2989	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
3896	16066/202	1667/2022	30/06/22	30/06/2022	290,00	0,00	290,00	08/07/2022	0,00	290,00	00.01.1000 (0000)	103717		1667/2022	2988	27.812.000f	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3897	16065/202	1666/2022	30/06/22	30/06/2022	75,00	0,00	75,00	08/07/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1666/2022	2987	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3898	16094/202	1688/2022	30/06/22	30/06/2022	200,00	0,00	200,00	08/07/2022	0,00	200,00	00.01.1000 (0000)	103717		1688/2022	2961	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
3899	16085/202	1682/2022	30/06/22	30/06/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1682/2022	2970	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
3900	15092/202	1698/2022	30/06/22	30/06/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1574/2022	2971	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3901	16089/202	1685/2022	30/06/22	30/06/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1685/2022	2973	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
3902	16080/202	1679/2022	30/06/22	30/06/2022	120,00	0,00	120,00	08/07/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		1679/2022	2974	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
3903	16116/202	1696/2022	30/06/22	30/06/2022	210,00	0,00	210,00	05/08/2022	0,00	210,00	00.01.1001 (0001)	103717		1696/2022	2977	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	7566 - CLÁUDIA ROSANA DE OLIVEIRA (749)
3904	16069/202	1673/2022	30/06/22	30/06/2022	80,00	0,00	80,00	08/07/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1673/2022	2984	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3905	16508/202	1794/2022	30/06/22	30/06/2022	5.000,00	1.182,00	3.818,00	01/07/2022	0,00	3.818,00	00.01.1000 (0000)	107980		11172, 11173, 123, 124, 126, 127, 19432	3189	27.812.000f	2.023	83	3.3.90.39.96.00.00.00	12034 - CASSIA REGINA PIRES
3906	33806/202	1031/2022	30/06/22	30/06/2022	22.894,26	0,00	22.894,26	01/07/2022	0,00	22.894,26	00.01.1043 (0043)	103754		1456	1934	12.306.000f	2.017	34	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
3907	33806/202	1033/2022	30/06/22	30/06/2022	15.965,33	0,00	15.965,33	01/07/2022	0,00	15.965,33	00.01.1243 (0043)	103754		1456	1936	12.306.000f	2.018	36	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
3908	33806/202	1035/2022	30/06/22	30/06/2022	13.375,31	0,00	13.375,31	01/07/2022	0,00	13.375,31	00.01.1143 (0043)	103754		1456	1938	12.306.000f	2.019	38	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
3909	33806/202	1038/2022	30/06/22	30/06/2022	11.359,39	0,00	11.359,39	01/07/2022	0,00	11.359,39	00.03.0372 (0037)	103754		1456	1941	12.306.000f	2.018	203	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3912	33806/2022	1031/2022	30/06/22	30/06/2022	1.355,12	0,00	1.355,12	01/07/2022	0,00	1.355,12	00.01.1043 (0043)	103754		1456	1934	12.306.0000	2.017	34	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
3913	33806/2022	1031/2022	30/06/22	30/06/2022	2.450,97	0,00	2.450,97	01/07/2022	0,00	2.450,97	00.01.1043 (0043)	103754		1456	1934	12.306.0000	2.017	34	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
3914	33806/2022	1031/2022	30/06/22	30/06/2022	319,89	0,00	319,89	01/07/2022	0,00	319,89	00.01.1043 (0043)	103754		1456	1934	12.306.0000	2.017	34	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
3915	3880/2022	330/2022	30/06/22	30/06/2022	263.000,00	0,00	263.000,00	11/07/2022	0,00	263.000,00	00.01.1001 (0001)	107980		37365	2774	12.361.0000	2.006	51	4.4.90.52.99.00.00.00	16801 - EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRE
3916	5903/2022	503/2022	30/06/22	30/06/2022	1.875,00	0,00	1.875,00	06/07/2022	0,00	1.875,00	00.01.1001 (0001)	103717		1382, 1640	1064	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.30.14.00.00.00	16843 - EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
3917	21344/2022		30/06/22	30/06/2022	27.004,37	0,00	27.004,37	06/07/2022	0,00	27.004,37	00.01.1000 (0000)	103717		1608	19	04.123.0000	2.005	25	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRELI - ME
3918	11163/2022		30/06/22	30/06/2022	11.760,00	0,00	11.760,00	04/07/2022	0,00	11.760,00	00.01.1001 (0001)	103717		27678	2087	12.365.0000	2.007	73	4.4.90.52.32.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
3919	31502/2022		30/06/22	30/06/2022	5.100,00	0,00	5.100,00	08/07/2022	0,00	5.100,00	00.01.1036 (0036)	103828		467	13	12.361.0000	2.006	49	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
3920	166/2022		30/06/22	30/06/2022	5.784,66	0,00	5.784,66	04/07/2022	0,00	5.784,66	00.01.1001 (0001)	103717		10271	1500	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
3921	9100/2022	865/2022	30/06/22	30/06/2022	1.236,77	0,00	1.236,77	06/07/2022	0,00	1.236,77	00.01.1000 (0000)	103717		325	2015	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3922	9100/2022	862/2022	30/06/22	30/06/2022	70.240,85	0,00	70.240,85	06/07/2022	0,00	70.240,85	00.01.1001 (0001)	103717		325	2013	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3923	12358/2022	1267/2022	30/06/22	30/06/2022	4.214,00	0,00	4.214,00	08/07/2022	0,00	4.214,00	00.01.1036 (0036)	103828		795	2355	12.361.0000	2.006	49	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA
3924	13669/2022	1503/2022	30/06/22	30/06/2022	8.007,78	0,00	8.007,78	30/06/2022	8.007,78	0,00	00.03.0852 (0032)			607	2664	12.361.0000	2.010	205	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
3925	13669/2022	1503/2022	30/06/22	30/06/2022	159.518,93	0,00	159.518,93	06/07/2022	0,00	159.518,93	00.03.0852 (0032)	116453		607	2664	12.361.0000	2.010	205	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
3926	9100/2022	873/2022	30/06/22	30/06/2022	4.993,78	0,00	4.993,78	04/07/2022	0,00	4.993,78	00.01.1000 (0000)	103717		315	2019	04.122.0000	2.003	12	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3927	13212/2022		30/06/22	30/06/2022	990,00	0,00	990,00	06/07/2022	0,00	990,00	00.01.1001 (0001)	103717		37343	2484	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
3928	13220/2022		30/06/22	30/06/2022	460,00	0,00	460,00	06/07/2022	0,00	460,00	00.01.1001 (0001)	103717		173813	2478	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	12115 - AQUINPEL SUP. P/ ESCRITÓRIO INFO. E PAPEL LTDA
3929	18227/2022		30/06/22	30/06/2022	200,00	0,00	200,00	04/07/2022	0,00	200,00	00.01.1000 (0000)	103717		607385	23	23.122.0001	2.036	134	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
3930	9100/2022	880/2022	30/06/22	30/06/2022	1.584,48	0,00	1.584,48	04/07/2022	0,00	1.584,48	00.01.1000 (0000)	103717		317	2026	15.452.0000	2.100	170	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3931	9100/2022	875/2022	30/06/22	30/06/2022	40.707,54	0,00	40.707,54	04/07/2022	0,00	40.707,54	00.01.1000 (0000)	103717		324	2021	15.452.0000	2.202	107	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3932	9100/2022	877/2022	30/06/22	30/06/2022	3.349,75	0,00	3.349,75	04/07/2022	0,00	3.349,75	00.01.1000 (0000)	103717		323	2023	20.122.0000	2.034	120	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3933	9100/2022	878/2022	30/06/22	30/06/2022	1.187,93	0,00	1.187,93	04/07/2022	0,00	1.187,93	00.01.1000 (0000)	103717		320	2024	18.122.0000	2.044	148	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3934	9100/2022	881/2022	30/06/22	30/06/2022	1.324,56	0,00	1.324,56	04/07/2022	0,00	1.324,56	00.03.0163 (0000)	103717		319	2027	23.695.0000	2.081	188	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3935	13950/2022	1509/2022	30/06/22	30/06/2022	136,20	0,00	136,20	11/07/2022	0,00	136,20	00.01.1100 (0000)	117610		34207	2675	06.182.000	2.201	29	3.3.90.37.02.00.00.00	14473 - DOUGLAS DE ABREU
3936	13915/2022		30/06/22	30/06/2022	309,20	0,00	309,20	06/07/2022	0,00	309,20	00.01.1001 (0001)	103717		3222	2668	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.17.00.00.00	17202 - SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME
3937	12341/2022	1259/2022	30/06/22	30/06/2022	366,28	0,00	366,28	11/07/2022	0,00	366,28	00.01.1100 (0000)	117610		165	2216	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.41.00.00.00	16962 - GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
3938	34221/2022		30/06/22	30/06/2022	5,45	0,00	5,45	30/06/2022	5,45	0,00	00.01.1000 (0000)			1052130	161	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3939	34221/2022		30/06/22	30/06/2022	102,54	0,00	102,54	11/07/2022	0,00	102,54	00.01.1000 (0000)	103717		1052130	161	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
3940	18227/2022		30/06/22	30/06/2022	1.250,00	0,00	1.250,00	04/07/2022	0,00	1.250,00	00.01.1000 (0000)	103717		607386	23	23.122.001	2.036	134	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
3941	14010/2022	1511/2022	30/06/22	30/06/2022	70,64	0,00	70,64	30/06/2022	70,64	0,00	00.03.0163 (0000)			3479	2744	23.695.001	2.081	188	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
3942	14010/2022	1511/2022	30/06/22	30/06/2022	1.342,15	0,00	1.342,15	04/07/2022	0,00	1.342,15	00.03.0163 (0000)	103717		3479	2744	23.695.001	2.081	188	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
3943	13334/2022	1374/2022	30/06/22	30/06/2022	9.024,73	0,00	9.024,73	06/07/2022	0,00	9.024,73	00.01.1000 (0000)	103717		773, 810	2463	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
3944			29/06/22	29/06/2022	2.093,04	0,00	2.093,04	29/06/2022	2.093,04	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3190	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3945			29/06/22	29/06/2022	2.579,93	0,00	2.579,93	29/06/2022	2.579,93	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3191	04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3946			29/06/22	29/06/2022	225,88	0,00	225,88	29/06/2022	225,88	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3193	04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3947			29/06/22	29/06/2022	5.139,76	0,00	5.139,76	29/06/2022	5.139,76	0,00	00.01.1001 (0001)			062022	3194	12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3948			29/06/22	29/06/2022	6.874,04	0,00	6.874,04	29/06/2022	6.874,04	0,00	00.01.1018 (0018)			062022	3195	12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3949			29/06/22	29/06/2022	7.229,34	0,00	7.229,34	29/06/2022	7.229,34	0,00	00.01.1018 (0018)			062022	3196	12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3950			29/06/22	29/06/2022	677,64	0,00	677,64	29/06/2022	677,64	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3199	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3951			29/06/22	29/06/2022	56,47	0,00	56,47	29/06/2022	56,47	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3200	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3952			29/06/22	29/06/2022	112,94	0,00	112,94	29/06/2022	112,94	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3205	18.122.001	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3953			29/06/22	29/06/2022	56,47	0,00	56,47	29/06/2022	56,47	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	3209	15.452.001	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3954			29/06/22	29/06/2022	20.103,01	0,00	20.103,01	29/07/2022	0,00	20.103,01	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3190	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3955			29/06/22	29/06/2022	61.903,75	0,00	61.903,75	29/07/2022	0,00	61.903,75	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3191	04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3956			29/06/22	29/06/2022	7.423,11	0,00	7.423,11	29/07/2022	0,00	7.423,11	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3192	14.243.001	2.086	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3957			29/06/22	29/06/2022	48.825,95	0,00	48.825,95	29/07/2022	0,00	48.825,95	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3193	04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3958			29/06/22	29/06/2022	183.216,48	0,00	183.216,48	29/07/2022	0,00	183.216,48	00.01.1001 (0001)	103717		062022	3194	12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3959			29/06/22	29/06/2022	207.941,57	0,00	207.941,57	29/07/2022	0,00	207.941,57	00.01.1018 (0018)	116453		062022	3195	12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3960			29/06/22	29/06/2022	180.286,69	0,00	180.286,69	29/07/2022	0,00	180.286,69	00.01.1018 (0018)	116453		062022	3196	12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3961			29/06/22	29/06/2022	23.260,82	0,00	23.260,82	29/07/2022	0,00	23.260,82	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3197	27.122.000	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3962			29/06/22	29/06/2022	8.129,73	0,00	8.129,73	29/07/2022	0,00	8.129,73	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3198	13.122.001	2.025	85	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022
3963			29/06/22	29/06/2022	97.973,03	0,00	97.973,03	29/07/2022	0,00	97.973,03	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3199	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3964			29/06/22	29/06/2022	13.443,02	0,00	13.443,02	29/07/2022	0,00	13.443,02	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3200 15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	
3965			29/06/22	29/06/2022	39.403,42	0,00	39.403,42	29/07/2022	0,00	39.403,42	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3201 02.062.000	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	
3966			29/06/22	29/06/2022	5.470,07	0,00	5.470,07	29/07/2022	0,00	5.470,07	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3202 20.122.000	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	
3967			29/06/22	29/06/2022	1.088,60	0,00	1.088,60	29/07/2022	0,00	1.088,60	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3203 20.608.000	2.090	126	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	
3968			29/06/22	29/06/2022	13.636,94	0,00	13.636,94	29/07/2022	0,00	13.636,94	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3204 23.122.001	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	
3969			29/06/22	29/06/2022	16.905,42	0,00	16.905,42	29/07/2022	0,00	16.905,42	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3205 18.122.001	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	
3970			29/06/22	29/06/2022	2.736,90	0,00	2.736,90	29/07/2022	0,00	2.736,90	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3206 04.124.000	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	
3971			29/06/22	29/06/2022	481,39	0,00	481,39	29/07/2022	0,00	481,39	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3207 14.422.000	2.088	154	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	
3972			29/06/22	29/06/2022	14.572,42	0,00	14.572,42	29/07/2022	0,00	14.572,42	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3208 15.452.001	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	
3973			29/06/22	29/06/2022	21.919,15	0,00	21.919,15	29/07/2022	0,00	21.919,15	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3209 15.452.001	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUN/2022	
3974	9139/2022	805/2022	30/06/22	30/06/2022	25.410,00	0,00	25.410,00	04/07/2022	0,00	25.410,00	00.01.1000 (0000)	103717		268	1630 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
3975	11685/202	1139/2022	30/06/22	30/06/2022	3.096,13	0,00	3.096,13	30/06/2022	3.096,13	0,00	00.01.1000 (0000)			268	2177 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
3976	11685/202	1139/2022	30/06/22	30/06/2022	46.457,87	0,00	46.457,87	04/07/2022	0,00	46.457,87	00.01.1000 (0000)	103717		268	2177 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
3977	12298/202	1256/2022	30/06/22	30/06/2022	1.863,00	0,00	1.863,00	04/07/2022	0,00	1.863,00	00.01.1000 (0000)	103717		268	2257 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
3978			29/06/22	29/06/2022	3.453,45	0,00	3.453,45	29/07/2022	0,00	3.453,45	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3210 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	
3979			29/06/22	29/06/2022	18.360,81	0,00	18.360,81	29/07/2022	0,00	18.360,81	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3211 04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	
3980			29/06/22	29/06/2022	1.489,56	0,00	1.489,56	29/07/2022	0,00	1.489,56	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3212 14.243.001	2.086	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	
3981			29/06/22	29/06/2022	14.726,10	0,00	14.726,10	29/07/2022	0,00	14.726,10	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3213 04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	
3982			29/06/22	29/06/2022	65.088,22	0,00	65.088,22	29/07/2022	0,00	65.088,22	00.01.1001 (0001)	103717		062022	3214 12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	
3983			29/06/22	29/06/2022	75.092,29	0,00	75.092,29	29/07/2022	0,00	75.092,29	00.01.1018 (0018)	116453		062022	3215 12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	
3984			29/06/22	29/06/2022	65.800,74	0,00	65.800,74	29/07/2022	0,00	65.800,74	00.01.1018 (0018)	116453		062022	3216 12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	
3985			29/06/22	29/06/2022	7.432,33	0,00	7.432,33	29/07/2022	0,00	7.432,33	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3217 27.122.000	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3986			29/06/22	29/06/2022	2.322,86	0,00	2.322,86	29/07/2022	0,00	2.322,86	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3218 13.122.001	2.025	85	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	
3987			29/06/22	29/06/2022	28.546,67	0,00	28.546,67	29/07/2022	0,00	28.546,67	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3219 15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	
3988			29/06/22	29/06/2022	4.155,93	0,00	4.155,93	29/07/2022	0,00	4.155,93	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3220 15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	
3989			29/06/22	29/06/2022	8.319,82	0,00	8.319,82	29/07/2022	0,00	8.319,82	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3221 02.062.000	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	
3990			29/06/22	29/06/2022	1.461,02	0,00	1.461,02	29/07/2022	0,00	1.461,02	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3222 20.122.000	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	
3991			29/06/22	29/06/2022	229,70	0,00	229,70	29/07/2022	0,00	229,70	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3223 20.608.000	2.090	126	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	
3992			29/06/22	29/06/2022	2.686,81	0,00	2.686,81	29/07/2022	0,00	2.686,81	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3224 23.122.001	2.036	133	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	
3993			29/06/22	29/06/2022	5.022,11	0,00	5.022,11	29/07/2022	0,00	5.022,11	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3225 18.122.001	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	
3994			29/06/22	29/06/2022	951,97	0,00	951,97	29/07/2022	0,00	951,97	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3226 04.124.000	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	
3995			29/06/22	29/06/2022	3.309,70	0,00	3.309,70	29/07/2022	0,00	3.309,70	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3227 15.452.001	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	
3996			29/06/22	29/06/2022	5.679,08	0,00	5.679,08	29/07/2022	0,00	5.679,08	00.01.1000 (0000)	103717		062022	3228 15.452.001	2.100	169	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2022	
3997	8857/2022	776/2022	30/06/22	30/06/2022	190.650,00	0,00	190.650,00	04/07/2022	0,00	190.650,00	00.01.1000 (0000)	103717		2004	1610 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA	
3998	21204/2022		30/06/22	30/06/2022	10,86	0,00	10,86	30/06/2022	10,86	0,00	00.01.1100 (0000)			123736	1195 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
3999	21204/2022		30/06/22	30/06/2022	260,57	0,00	260,57	11/07/2022	0,00	260,57	00.01.1100 (0000)	117610		123736	1195 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
4000	14058/2022	1518/2022	30/06/22	30/06/2022	288,46	0,00	288,46	30/06/2022	288,46	0,00	00.01.1000 (0000)			3478	2761 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA	
4001	14058/2022	1518/2022	30/06/22	30/06/2022	5.480,84	0,00	5.480,84	08/07/2022	0,00	5.480,84	00.01.1000 (0000)	103717		3478	2761 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA	
4002	9100/2022	872/2022	30/06/22	30/06/2022	1.512,15	0,00	1.512,15	08/07/2022	0,00	1.512,15	00.01.1000 (0000)	103717		313	2018 04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
4003	19006/2022		30/06/22	30/06/2022	305,33	0,00	305,33	30/06/2022	305,33	0,00	00.01.1001 (0001)			8817	15 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
4004	19006/2022		30/06/22	30/06/2022	8.319,67	0,00	8.319,67	08/07/2022	0,00	8.319,67	00.01.1001 (0001)	103717		8817	15 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4005	5227/2022		30/06/22	30/06/2022	984,51	0,00	984,51	08/07/2022	0,00	984,51	00.01.1000 (0000)	103717		10.139/2022	3095 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.10.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA	
4006	13207/2022		30/06/22	30/06/2022	445,32	0,00	445,32	08/07/2022	0,00	445,32	00.01.1000 (0000)	103717		3200	2490 15.452.001	2.100	171	4.4.90.52.34.00.00.00	17017 - R.S. ELETRO LTDA	
4007	10742/2022	1118/2022	30/06/22	30/06/2022	149,66	0,00	149,66	30/06/2022	149,66	0,00	00.01.1000 (0000)			13485	2150 04.123.000	2.099	167	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
4008	10742/2022	1118/2022	30/06/22	30/06/2022	3.363,57	0,00	3.363,57	04/07/2022	0,00	3.363,57	00.01.1000 (0000)	113837		13485	2150 04.123.000	2.099	167	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
4009			30/06/22	30/06/2022	88,63	0,00	88,63	30/06/2022	0,00	88,63	00.01.1000 (0000)	103705		3329	87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
4010			30/06/22	30/06/2022	32.977,34	0,00	32.977,34	30/06/2022	0,00	32.977,34	00.01.1000 (0000)	103695		3330	87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
4011			30/06/22	30/06/2022	0,45	0,00	0,45	30/06/2022	0,00	0,45	00.01.1000 (0000)	103701		3331	87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
4012			30/06/22	30/06/2022	755,04	0,00	755,04	30/06/2022	0,00	755,04	00.01.1000 (0000)	103724		3332	87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
4013			30/06/22	30/06/2022	119,40	0,00	119,40	30/06/2022	0,00	119,40	00.01.1000 (0000)	103742		3333	87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
4014			30/06/22	30/06/2022	263,12	0,00	263,12	30/06/2022	0,00	263,12	00.01.1000 (0000)	103713		3334	87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
4015			30/06/22	30/06/2022	14.985,24	0,00	14.985,24	30/06/2022	0,00	14.985,24	00.01.1000 (0000)	103695		3335	95 28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00		
4016			30/06/22	30/06/2022	87.655,55	0,00	87.655,55	30/06/2022	0,00	87.655,55	00.01.1000 (0000)	103695		3336	96 28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00		
4017	13609/2022		30/06/22	30/06/2022	80.861,74	0,00	80.861,74	05/07/2022	0,00	80.861,74	00.01.1000 (0000)	103717		102205237, 112205230, 122205232, 132205235, 142205238, 152205230, 172205236, 182205239, 42205236, 42207018, 52205239, 82205237, 92205230	2310 28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
4018	13609/2022		30/06/22	30/06/2022	9.100,51	0,00	9.100,51	05/07/2022	0,00	9.100,51	00.01.1000 (0000)	103717		162205233, 172205236	3247 28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
4019			30/06/22	30/06/2022	49,00	0,00	49,00	30/06/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	116433		3339	88 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
4020			30/06/22	30/06/2022	49,00	0,00	49,00	30/06/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	107448		3340	88 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
4021			30/06/22	30/06/2022	49,00	0,00	49,00	30/06/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	108073		3341	88 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
4022			30/06/22	30/06/2022	101,25	0,00	101,25	30/06/2022	0,00	101,25	00.01.1000 (0000)	107980		3342	88 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
4023			30/06/22	30/06/2022	20.597,82	0,00	20.597,82	30/06/2022	0,00	20.597,82	00.01.1000 (0000)	107980		3343	3257 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
4024			30/06/22	30/06/2022	146,30	0,00	146,30	30/06/2022	0,00	146,30	00.01.1036 (0036)	103828		3344	89 12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
4025			30/06/22	30/06/2022	927,60	0,00	927,60	30/06/2022	0,00	927,60	00.01.1000 (0000)	103701		3345	90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
4026			30/06/22	30/06/2022	58,50	0,00	58,50	30/06/2022	0,00	58,50	00.01.1000 (0000)	103718		3346	90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
4027			30/06/22	30/06/2022	2.189,00	0,00	2.189,00	30/06/2022	0,00	2.189,00	00.01.1000 (0000)	103717		3347	90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
4028			30/06/22	30/06/2022	11,00	0,00	11,00	30/06/2022	0,00	11,00	00.01.1000 (0000)	113835		3348	90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
4029			30/06/22	30/06/2022	820,00	0,00	820,00	30/06/2022	0,00	820,00	00.01.1100 (0000)	117610		3349	916 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
4030			30/06/22	30/06/2022	11,00	0,00	11,00	30/06/2022	0,00	11,00	00.01.1008 (0008)	103770		3350	91 15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
4031			30/06/22	30/06/2022	22,00	0,00	22,00	30/06/2022	0,00	22,00	00.01.1008 (0008)	103775		3351	91 15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
4034			30/06/22	30/06/2022	1.662,00	0,00	1.662,00	30/06/2022	0,00	1.662,00	00.01.1000 (0000)	103695		3355	84 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4035			30/06/22	30/06/2022	29.473,03	0,00	29.473,03	30/06/2022	0,00	29.473,03	00.01.1000 (0000)	103718		3356		85 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
4036			30/06/22	30/06/2022	1.910,78	0,00	1.910,78	30/06/2022	0,00	1.910,78	00.01.1000 (0000)	103718		3357		86 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
4037	20043/2022		30/06/22	30/06/2022	595,24	0,00	595,24	30/06/2022	0,00	595,24	00.01.1000 (0000)	103718		3358		961 04.122.000	2.003	9	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
4038	20043/2022		30/06/22	30/06/2022	2.874,15	0,00	2.874,15	30/06/2022	0,00	2.874,15	00.01.1000 (0000)	103718		3359		962 04.122.000	2.003	11	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
4039	20043/2022		30/06/22	30/06/2022	119,05	0,00	119,05	30/06/2022	0,00	119,05	00.01.1000 (0000)	103718		3360		963 04.122.000	2.003	15	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
4040	4716/2018		30/06/22	30/06/2022	36.044,93	0,00	36.044,93	30/06/2022	0,00	36.044,93	00.01.1000 (0000)	103695		3361		47 28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
4041	4716/2018		30/06/22	30/06/2022	3.471,12	0,00	3.471,12	30/06/2022	0,00	3.471,12	00.01.1000 (0000)	103695		3362		48 28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
4043			30/06/22	30/06/2022	1.388,14	0,00	1.388,14	15/07/2022	0,00	1.388,14	00.01.1001 (0001)	103717		206021777650		31 12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
4044			30/06/22	30/06/2022	1.849,60	0,00	1.849,60	15/07/2022	0,00	1.849,60	00.01.1001 (0001)	103717		2206021777757		32 12.365.000	2.007	70	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
4045			30/06/22	30/06/2022	2.874,43	0,00	2.874,43	15/07/2022	0,00	2.874,43	00.01.1001 (0001)	103717		2206021777898, 2206021778507, 2206021782828		33 12.122.000	2.021	31	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
4046			30/06/22	30/06/2022	7.635,05	0,00	7.635,05	15/07/2022	0,00	7.635,05	00.01.1000 (0000)	103717		2206021747520, 2206021773013, 2206021777024, 220602179580		34 04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
4047			30/06/22	30/06/2022	277,00	0,00	277,00	15/07/2022	0,00	277,00	00.01.1000 (0000)	103717		2206021769625, 2206021782775		34 04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
4048			30/06/22	30/06/2022	587,63	0,00	587,63	15/07/2022	0,00	587,63	00.01.1000 (0000)	103717		2206021777049		36 15.451.001	2.029	102	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
4049			30/06/22	30/06/2022	385,41	0,00	385,41	15/07/2022	0,00	385,41	00.01.1000 (0000)	103717		2206021777892		35 23.122.001	2.036	134	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
4050			30/06/22	30/06/2022	7.748,75	0,00	7.748,75	19/07/2022	0,00	7.748,75	00.01.1001 (0001)	107980		121609, 3604328		492 12.365.000	2.007	72	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
4051			30/06/22	30/06/2022	2.397,56	0,00	2.397,56	19/07/2022	0,00	2.397,56	00.01.1001 (0001)	107980		3604326		491 12.361.000	2.006	50	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
4052			30/06/22	30/06/2022	3.266,88	0,00	3.266,88	19/07/2022	0,00	3.266,88	00.01.1001 (0001)	107980		3604326		492 12.365.000	2.007	72	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
4053	15014/2022	1579/2022	30/06/22	10/06/2022	967,06	0,00	967,06	06/07/2022	0,00	967,06	00.01.1001 (0001)	103717		76668		2844 12.361.000	2.006	48	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
4054	13335/2022	1496/2022	30/06/22	30/06/2022	1.025,80	0,00	1.025,80	06/07/2022	0,00	1.025,80	00.01.1001 (0001)	103717		766149		2739 12.361.000	2.006	48	3.3.90.47.10.00.00.00	9875 - DETER - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS
4055			30/06/22	30/06/2022	1.478,76	0,00	1.478,76	19/07/2022	0,00	1.478,76	00.01.1001 (0001)	107980		3604324		492 12.365.000	2.007	72	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
4056			30/06/22	30/06/2022	1.320,18	0,00	1.320,18	19/07/2022	0,00	1.320,18	00.01.1000 (0000)	107980		3604320		493 04.122.000	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
4057			30/06/22	30/06/2022	4.181,53	0,00	4.181,53	19/07/2022	0,00	4.181,53	00.01.1000 (0000)	107980		3604314		494 15.451.001	2.029	103	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4058			30/06/22	30/06/2022	91,14	0,00	91,14	19/07/2022	0,00	91,14	00.01.1000 (0000)	107980		020013477	493 04.122.000	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
4059			30/06/22	30/06/2022	1.242,61	0,00	1.242,61	19/07/2022	0,00	1.242,61	00.01.1000 (0000)	107980		3604312	493 04.122.000	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
4060	9100/2022	879/2022	30/06/22	30/06/2022	822,91	0,00	822,91	15/07/2022	0,00	822,91	00.01.1000 (0000)	103717		318	2025 15.452.001	2.096	161	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
4061	9100/2022	874/2022	30/06/22	30/06/2022	1.425,31	0,00	1.425,31	15/07/2022	0,00	1.425,31	00.01.1000 (0000)	103717		316	2020 04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
4062	10315/2022		30/06/22	30/06/2022	53.884,50	0,00	53.884,50	15/07/2022	0,00	53.884,50	00.01.1001 (0001)	103717		8285, 8378, 8621	1943 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	17068 - LICERÍ COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	
4063	7309/2022	624/2022	30/06/22	30/06/2022	9.820,00	0,00	9.820,00	15/07/2022	0,00	9.820,00	00.01.1000 (0000)	103717		825	1214 27.812.000	2.023	83	3.3.90.30.14.00.00.00	16846 - PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	
4064	19145/2022		30/06/22	30/06/2022	14.601,39	0,00	14.601,39	15/07/2022	0,00	14.601,39	00.01.1001 (0001)	103717		881	444 12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA	
4065	11699/2022	1145/2022	30/06/22	30/06/2022	452,38	0,00	452,38	30/06/2022	452,38	0,00	00.01.1036 (0036)			495	2244 12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
4066	11699/2022	1145/2022	30/06/22	30/06/2022	8.595,12	0,00	8.595,12	21/07/2022	0,00	8.595,12	00.01.1036 (0036)	103828		495	2244 12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
4067			30/06/22	30/06/2022	11,00	0,00	11,00	30/06/2022	0,00	11,00	00.01.1000 (0000)	123067		3386	92 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	16580 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
4068	370/2022		07/07/22	07/07/2022	858,19	0,00	858,19	07/07/2022	858,19	0,00	00.01.1008 (0008)			1517	1498 15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI	
4069	370/2022		07/07/22	07/07/2022	27.747,85	0,00	27.747,85	15/07/2022	0,00	27.747,85	00.01.1008 (0008)	103775		1517	1498 15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI	
4070			30/06/22	30/06/2022	3.969,73	0,00	3.969,73	30/06/2022	0,00	3.969,73	00.01.1000 (0000)	103804		3388	99 28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00		
4071			30/06/22	30/06/2022	13.017,62	0,00	13.017,62	30/06/2022	0,00	13.017,62	00.01.1000 (0000)	103804		3389	100 28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00		
4072			30/06/22	30/06/2022	14.722,92	0,00	14.722,92	30/06/2022	0,00	14.722,92	00.01.1000 (0000)	103804		3390	97 28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00		
4073	12848/2022		07/07/22	07/07/2022	100.000,00	0,00	100.000,00	07/07/2022	0,00	100.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		3229/2022	3229 15.451.001	2.029	102	3.3.90.93.04.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	
4074			30/06/22	30/06/2022	821,80	0,00	821,80	30/06/2022	0,00	821,80	00.01.1000 (0000)	103804		3392	98 28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00		
4075			07/07/22	25/07/2022	95.422,29	0,00	95.422,29	08/07/2022	0,00	95.422,29	00.01.1008 (0008)	103770		016.421	30 15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
4076	22257/201	1011/2022	07/07/22	07/07/2022	4.040,90	0,00	4.040,90	07/07/2022	4.040,90	0,00	00.01.1000 (0000)			214, 8994	1920 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
4077	22257/201	1011/2022	07/07/22	07/07/2022	959,10	0,00	959,10	07/07/2022	0,00	959,10	00.01.1000 (0000)	103717		214, 8994	1920 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
4078	22257/201	1014/2022	07/07/22	07/07/2022	2.525,56	0,00	2.525,56	07/07/2022	2.525,56	0,00	00.01.1000 (0000)			213, 8995	1925 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
4079	22257/201	1014/2022	07/07/22	07/07/2022	599,44	0,00	599,44	07/07/2022	0,00	599,44	00.01.1000 (0000)	103717		213, 8995	1925 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
4080	5227/2022		07/07/22	07/07/2022	984,51	0,00	984,51	08/07/2022	0,00	984,51	00.01.1000 (0000)	103717		9818/2022	3095 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.10.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA	
4081	5227/2022		07/07/22	07/07/2022	984,51	0,00	984,51	08/07/2022	0,00	984,51	00.01.1000 (0000)	103717		9818/2022	3095 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.10.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA	
4082	5227/2022		07/07/22	07/07/2022	984,51	0,00	984,51	08/07/2022	0,00	984,51	00.01.1000 (0000)	103717		9818/2022	3095 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.10.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA	
4084	17941/2022		29/06/22	29/06/2022	90.034,52	0,00	90.034,52	29/07/2022	0,00	90.034,52	00.01.1001 (0001)	123067		062022	3281 12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	
4085	16082/2022	1680/2022	07/07/22	07/07/2022	120,00	0,00	120,00	08/07/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		1680/2022	2983 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA	
4086	16099/2022	1691/2022	07/07/22	07/07/2022	200,00	0,00	200,00	08/07/2022	0,00	200,00	00.01.1000 (0000)	103717		1691/2022	2964 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4087	16064/2022	1662/2022	07/07/22	07/07/2022	75,00	0,00	75,00	08/07/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1662/2022	2986	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
4088	16574/2022	1745/2022	07/07/22	07/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1745/2022	3039	12.361.000f	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
4089	16562/2022	1739/2022	07/07/22	07/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1739/2022	3044	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
4090	16559/2022	1738/2022	07/07/22	07/07/2022	75,00	0,00	75,00	08/07/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1738/2022	3043	13.392.000f	2.026	90	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
4091	16556/2022	1736/2022	07/07/22	07/07/2022	75,00	0,00	75,00	08/07/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1736/2022	3040	12.361.000f	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
4092	16356/2022	1713/2022	07/07/22	07/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1713/2022	3035	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA
4093	16357/2022	1714/2022	07/07/22	07/07/2022	75,00	0,00	75,00	08/07/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1714/2022	3022	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
4094	16097/2022	1689/2022	07/07/22	07/07/2022	160,00	0,00	160,00	08/07/2022	0,00	160,00	00.01.1000 (0000)	103717		1689/2022	2962	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
4095	1737/2022		07/07/22	07/07/2022	75,00	0,00	75,00	08/07/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1737/2022	3041	13.392.000f	2.026	90	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
4096	14022/2022	1716/2022	07/07/22	07/07/2022	210,00	0,00	210,00	22/07/2022	0,00	210,00	00.01.1000 (0000)	103717		1716/2022	3077	23.695.000f	2.081	137	3.3.90.14.14.00.00.00	9742 - SINARA RAMOS DE FARIAS PIRES
4097	16077/2022	1677/2022	07/07/22	07/07/2022	120,00	0,00	120,00	08/07/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		1677/2022	3019	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
4098	16079/2022	1678/2022	07/07/22	07/07/2022	80,00	0,00	80,00	08/07/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1678/2022	3018	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY
4099	16074/2022	1676/2022	07/07/22	07/07/2022	80,00	0,00	80,00	08/07/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1676/2022	2985	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
4100	14943/2022	1546/2022	07/07/22	07/07/2022	599,50	0,00	599,50	08/07/2022	0,00	599,50	00.01.1000 (0000)	103717		1136	2801	23.122.000f	2.036	134	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
4101	14943/2022	1545/2022	07/07/22	07/07/2022	750,00	0,00	750,00	08/07/2022	0,00	750,00	00.01.1000 (0000)	103717		1135	2800	15.451.000f	2.029	102	3.3.90.30.21.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
4102	14943/2022	1544/2022	07/07/22	07/07/2022	2.309,80	0,00	2.309,80	08/07/2022	0,00	2.309,80	00.01.1001 (0001)	103717		1134	2792	12.365.000f	2.007	70	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
4103	14943/2022	1543/2022	07/07/22	07/07/2022	225,00	0,00	225,00	08/07/2022	0,00	225,00	00.01.1001 (0001)	103717		1133	2795	12.365.000f	2.007	70	3.3.90.30.21.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
4104	14943/2022	1542/2022	07/07/22	07/07/2022	630,00	0,00	630,00	08/07/2022	0,00	630,00	00.01.1001 (0001)	103717		1132	2794	12.365.000f	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
4105	14943/2022	1541/2022	07/07/22	07/07/2022	245,00	0,00	245,00	08/07/2022	0,00	245,00	00.01.1036 (0036)	103828		1131	2799	12.361.000f	2.006	49	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
4106	14943/2022	1540/2022	07/07/22	07/07/2022	1.095,00	0,00	1.095,00	08/07/2022	0,00	1.095,00	00.01.1001 (0001)	103717		1130	2793	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
4107	14943/2022	1539/2022	07/07/22	07/07/2022	229,50	0,00	229,50	08/07/2022	0,00	229,50	00.01.1100 (0000)	117610		1128	2798	06.182.000f	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
4108	14943/2022	1538/2022	07/07/22	07/07/2022	140,40	0,00	140,40	08/07/2022	0,00	140,40	00.01.1100 (0000)	117610		1127	2797	06.182.000f	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
4109	14943/2022	1537/2022	07/07/22	07/07/2022	68,00	0,00	68,00	08/07/2022	0,00	68,00	00.01.1000 (0000)	103717		1126	2796	04.123.000f	2.005	25	3.3.90.30.21.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
4110			30/06/22	30/06/2022	4,74	0,00	4,74	30/06/2022	0,00	4,74	00.01.1000 (0000)	103804		3426	88	28.846.000f	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4111	16424/2022	1749/2022	08/07/22	08/07/2022	72.975,00	0,00	72.975,00	08/07/2022	0,00	72.975,00	00.01.1000 (0000)	103717		707	3053	15.451.000f	2.029	102	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
4112	16087/2022	1684/2022	08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1684/2022	2980	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM
4113	17372202	1808/2022	08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1808/2022	3248	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
4114	16968202	1783/2022	08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1783/2022	3249	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4115	16966202	1782/2022	08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1782/2022	3251	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO
4116	11527/202	1115/2022	08/07/22	08/07/2022	75,00	0,00	75,00	08/07/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		2142/2022	2142	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES
4117	11293/202		08/07/22	08/07/2022	55.930,51	0,00	55.930,51	08/07/2022	0,00	55.930,51	00.01.1001 (0001)	103717		1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 24, 2630, 3, 4, 5, 5607, 6, 7, 7221, 8, 9	3294	12.365.0000	2.007	68	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
4118	17668/202	1891/2022	08/07/22	08/07/2022	7.000,00	1.041,99	5.958,01	08/07/2022	0,00	5.958,01	00.01.1000 (0000)	103717		1, 10, 109531, 11, 12, 12952, 13, 13805, 13808, 14, 146501, 15, 156011, 17537, 18923, 18925, 2, 2382, 25972, 29900, 3, 330205, 34312, 4, 49178, 5, 51591, 51592, 51593, 51594, 51595, 594198, 6, 60715, 60716, 64707, 64761, 697526, 7, 8, 9	3286	04.122.0000	2.003	12	3.3.90.39.96.00.00.00	15675 - JARITA ALVES MIQUELINO
4119	16964202	1781/2022	08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1781/2022	3252	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA
4120	17375/202	1811/2022	08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1811/2022	3243	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
4121	3354/2022	293/2022	08/07/22	08/07/2022	167,62	0,00	167,62	08/07/2022	167,62	0,00	00.01.1001 (0001)			2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492	651	12.361.0000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4122	3354/2022	293/2022	08/07/22	08/07/2022	6.204,17	0,00	6.204,17	11/07/2022	0,00	6.204,17	00.01.1001 (0001)	103717		2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492	651	12.361.0000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4123			06/07/22	06/07/2022	292,91	0,00	292,91	06/07/2022	292,91	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3349	04.122.0000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4124			06/07/22	06/07/2022	534,30	0,00	534,30	06/07/2022	534,30	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3350	04.122.0000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4125			06/07/22	06/07/2022	47,04	0,00	47,04	06/07/2022	47,04	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3354	15.451.0000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4126			06/07/22	06/07/2022	52,94	0,00	52,94	06/07/2022	52,94	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3356	15.452.0000	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4127			06/07/22	06/07/2022	19,28	0,00	19,28	29/07/2022	0,00	19,28	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3348	04.122.0000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4128			06/07/22	06/07/2022	1.508,75	0,00	1.508,75	29/07/2022	0,00	1.508,75	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3349	04.122.0000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4129			06/07/22	06/07/2022	22,39	0,00	22,39	29/07/2022	0,00	22,39	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3350	04.122.0000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4130			06/07/22	06/07/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	29/07/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3351	04.122.0000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4131			06/07/22	06/07/2022	801,25	0,00	801,25	29/07/2022	0,00	801,25	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3352	04.122.0000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4132			06/07/22	06/07/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	29/07/2022	0,00	3.000,00	00.01.1001 (0001)	123067		072022	3353	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4133			06/07/22	06/07/2022	117,33	0,00	117,33	29/07/2022	0,00	117,33	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3354	15.451.0000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4134			06/07/22	06/07/2022	478,89	0,00	478,89	29/07/2022	0,00	478,89	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3355	15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4135			06/07/22	06/07/2022	460,40	0,00	460,40	29/07/2022	0,00	460,40	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3356	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4136	16057/202	1812/2022	08/07/22	08/07/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	08/07/2022	0,00	2.000,00	00.01.1000 (0000)	107980		534	3293	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.48.00.00.00	17247 - ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE CONSELHEIROS E EX CONSEL
4137	14042/202	1523/2022	11/07/22	11/07/2022	19.115,60	0,00	19.115,60	11/07/2022	0,00	19.115,60	00.01.1001 (0001)	103717		1076	2766	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
4138	13216/202		11/07/22	11/07/2022	460,00	0,00	460,00	11/07/2022	0,00	460,00	00.01.1001 (0001)	103717		173814	2481	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	12115 - AQUINPEL SUP. P/ ESCRITÓRIO INFO. E PAPEL LTDA
4139	12034/202	1217/2022	11/07/22	11/07/2022	6.464,90	0,00	6.464,90	11/07/2022	0,00	6.464,90	00.01.1100 (0000)	117610		1123	2187	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.41.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
4140	12517/202	1271/2022	11/07/22	11/07/2022	28.813,80	0,00	28.813,80	14/07/2022	0,00	28.813,80	00.03.0017 (0008)	103770		196	2372	15.452.001	2.032	215	3.3.90.30.26.00.00.00	16697 - LMR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL ELETRICO L
4141	13206/202		11/07/22	11/07/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	14/07/2022	0,00	1.300,00	00.01.1001 (0001)	103717		485	2489	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.21.00.00.00	17196 - GISA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
4142	10330/202		11/07/22	11/07/2022	535,50	0,00	535,50	11/07/2022	0,00	535,50	00.01.1001 (0001)	103717		486	1764	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	17066 - JVL LIMPEZA LTDA
4143	13375/202	1386/2022	11/07/22	11/07/2022	2.270,00	0,00	2.270,00	11/07/2022	0,00	2.270,00	00.01.1001 (0001)	103717		34271	2760	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	14473 - DOUGLAS DE ABREU
4144	10317/202		11/07/22	11/07/2022	535,50	0,00	535,50	11/07/2022	0,00	535,50	00.01.1001 (0001)	103717		485	1750	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	17066 - JVL LIMPEZA LTDA
4145	13803/202		11/07/22	11/07/2022	74,05	0,00	74,05	11/07/2022	0,00	74,05	00.01.1000 (0000)	103717		3244	2662	15.452.001	2.100	171	4.4.90.52.12.00.00.00	17017 - R.S. ELETRO LTDA
4146	14255/202		11/07/22	11/07/2022	1.020,00	0,00	1.020,00	11/07/2022	0,00	1.020,00	00.01.1000 (0000)	103717		709	2814	15.452.001	2.100	171	4.4.90.52.35.00.00.00	17210 - BRUDERTEC INFORMÁTICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
4147	16115/202		11/07/22	11/07/2022	82,50	0,00	82,50	11/07/2022	0,00	82,50	00.01.1000 (0000)	103717		7500412862	2944	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4148	15998/202		11/07/22	11/07/2022	84,65	0,00	84,65	11/07/2022	0,00	84,65	00.01.1000 (0000)	103717		7500410326	2935	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4154	33806/202	1030/2022	15/07/22	15/07/2022	2.453,11	0,00	2.453,11	15/07/2022	0,00	2.453,11	00.01.1000 (0000)	103717		1498	1933	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4155	17760/202		11/07/22	11/07/2022	137,38	0,00	137,38	11/07/2022	137,38	0,00	00.01.1000 (0000)			571	20	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
4156	17760/202		11/07/22	11/07/2022	4.102,62	0,00	4.102,62	14/07/2022	0,00	4.102,62	00.01.1000 (0000)	103717		571	20	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
4157	33590/202		11/07/22	11/07/2022	14.202,22	0,00	14.202,22	14/07/2022	0,00	14.202,22	00.01.1000 (0000)	103717		2737	607	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
4158			30/06/22	30/06/2022	138.721,59	0,00	138.721,59	30/06/2022	0,00	138.721,59	00.01.1008 (0008)	103775		3468	43	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4159			30/06/22	30/06/2022	13.932,38	0,00	13.932,38	30/06/2022	0,00	13.932,38	00.01.1008 (0008)	103775		3469	94	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4160	13073/2022		06/07/22	06/07/2022	60.546,01	0,00	60.546,01	06/07/2022	0,00	60.546,01	00.01.1000 (0000)	103717		10220580, 122205186, 22205184, 32205187, 42205180, 52205182, 62205185, 72205188, 82205180, 92205183	3382 28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
4161	16599/2022		01/07/22	01/07/2022	20.315,73	0,00	20.315,73	01/07/2022	0,00	20.315,73	00.01.1000 (0000)	103717		132205189, 142205181, 152205184, 162205187, 172205180	3051 28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
4162	16599/2022		11/07/22	11/07/2022	20.231,36	0,00	20.231,36	12/07/2022	0,00	20.231,36	00.01.1000 (0000)	103717		42207115, 52207118, 62207110	3051 28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
4163	12045/2022	1195/2022	11/07/22	11/07/2022	798,00	0,00	798,00	13/07/2022	0,00	798,00	00.01.1001 (0001)	103717		2948	3374 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	16179 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
4164	18380/2022		06/07/22	06/07/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	11/07/2022	0,00	3.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		1374962239	3387 28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
4165	9100/2022	868/2022	11/07/22	11/07/2022	8.645,64	0,00	8.645,64	13/07/2022	0,00	8.645,64	00.01.1100 (0000)	117610		334	1629 06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
4166	18054/2022		12/07/22	12/07/2022	1.946,63	0,00	1.946,63	12/07/2022	0,00	1.946,63	00.01.1000 (0000)	103717		2360797	3388 28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
4167	13354/2022	1512/2022	12/07/22	12/07/2022	152,36	0,00	152,36	12/07/2022	152,36	0,00	00.01.1000 (0000)			317	2743 04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.99.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA	
4168	13354/2022	1512/2022	12/07/22	12/07/2022	5.047,64	0,00	5.047,64	12/07/2022	0,00	5.047,64	00.01.1000 (0000)	103717		317	2743 04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.99.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA	
4169	34221/2022		12/07/22	12/07/2022	2,73	0,00	2,73	12/07/2022	2,73	0,00	00.01.1000 (0000)			1052133	173 02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4170	34221/2022		12/07/22	12/07/2022	51,26	0,00	51,26	13/07/2022	0,00	51,26	00.01.1000 (0000)	103717		1052133	173 02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4171	34221/2022		12/07/22	12/07/2022	4,08	0,00	4,08	12/07/2022	4,08	0,00	00.01.1000 (0000)			1052124	156 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4172	34221/2022		12/07/22	12/07/2022	76,91	0,00	76,91	13/07/2022	0,00	76,91	00.01.1000 (0000)	103717		1052124	156 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4173	34221/2022		12/07/22	12/07/2022	1,36	0,00	1,36	12/07/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1052131	174 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4174	34221/2022		12/07/22	12/07/2022	25,64	0,00	25,64	13/07/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1052131	174 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4175	34221/2022		12/07/22	12/07/2022	1,36	0,00	1,36	12/07/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1052137	160 20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4176	34221/2022		12/07/22	12/07/2022	25,64	0,00	25,64	13/07/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1052137	160 20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4177	34221/2022		12/07/22	12/07/2022	1,36	0,00	1,36	12/07/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1052125	163 23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4178	34221/2022		12/07/22	12/07/2022	25,64	0,00	25,64	13/07/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1052125	163 23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4179	34221/2022		12/07/22	12/07/2022	23,17	0,00	23,17	12/07/2022	23,17	0,00	00.01.1001 (0001)			1052127	158 12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4180	34221/2022		12/07/22	12/07/2022	435,78	0,00	435,78	13/07/2022	0,00	435,78	00.01.1001 (0001)	103717		1052127	158 12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4181	34221/2022		12/07/22	12/07/2022	1,36	0,00	1,36	12/07/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1052134	157 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4182	34221/2022		12/07/22	12/07/2022	25,64	0,00	25,64	13/07/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1052134	157 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4183	34221/2022		12/07/22	12/07/2022	16,36	0,00	16,36	12/07/2022	16,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1052126	161 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4184	34221/2022		12/07/22	12/07/2022	307,61	0,00	307,61	13/07/2022	0,00	307,61	00.01.1000 (0000)	103717		1052126	161 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4185	34221/2022		12/07/22	12/07/2022	2,73	0,00	2,73	12/07/2022	2,73	0,00	00.01.1000 (0000)			1052132	162 18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4186	34221/2022		12/07/22	12/07/2022	51,26	0,00	51,26	13/07/2022	0,00	51,26	00.01.1000 (0000)	103717		1052132	162 18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4187	13122/2022	1360/2022	12/07/22	12/07/2022	73,10	0,00	73,10	12/07/2022	73,10	0,00	00.01.1036 (0036)			3483	2454 12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA	
4188	13122/2022	1360/2022	12/07/22	12/07/2022	1.388,92	0,00	1.388,92	14/07/2022	0,00	1.388,92	00.01.1036 (0036)	103828		3483	2454 12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA	
4189	13504/2022	1393/2022	12/07/22	12/07/2022	5.215,54	0,00	5.215,54	13/07/2022	0,00	5.215,54	00.01.1000 (0000)	103717		698	2530 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
4190	12756/2022	1296/2022	12/07/22	12/07/2022	585,00	0,00	585,00	13/07/2022	0,00	585,00	00.01.1000 (0000)	103717		1638	2388 27.812.000	2.023	83	3.3.90.31.04.00.00.00	15323 - H. F. SOLUCOES LTDA	
4191	13241/2022	1372/2022	12/07/22	12/07/2022	24.560,26	0,00	24.560,26	13/07/2022	0,00	24.560,26	00.01.1000 (0000)	103717		4032	2456 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
4192	13970/2022	1521/2022	12/07/22	12/07/2022	1.650,00	0,00	1.650,00	13/07/2022	0,00	1.650,00	00.01.1001 (0001)	103717		17602	2765 12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA	
4193	2182/2022	179/2022	12/07/22	12/07/2022	80.357,16	0,00	80.357,16	15/07/2022	0,00	80.357,16	00.03.3036 (0036)	103828		7830, 8000, 8023	369 12.365.000	2.007	184	3.3.90.30.23.00.00.00	16732 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	
4194	10575/2022		12/07/22	12/07/2022	49.204,04	0,00	49.204,04	14/07/2022	0,00	49.204,04	00.01.1000 (0000)	103717		296970, 296971, 296972, 296973, 296974, 296975, 296976, 296977, 296978, 296979, 296980, 297938, 297939	3439 04.123.000	2.005	25	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA	
4195	12848/2022		13/07/22	13/07/2022	107.478,59	0,00	107.478,59	13/07/2022	0,00	107.478,59	00.01.1000 (0000)	103717		3299/2022	3229 15.451.001	2.029	102	3.3.90.93.04.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	
4196	8612/2022		13/07/22	13/07/2022	1.088,40	0,00	1.088,40	14/07/2022	0,00	1.088,40	00.01.1000 (0000)	103717		9324	1519 27.122.000	2.024	79	3.3.90.30.07.00.00.00	16972 - MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	
4197	8615/2022		13/07/22	13/07/2022	835,20	0,00	835,20	14/07/2022	0,00	835,20	00.01.1000 (0000)	103717		9323	1521 27.122.000	2.024	79	3.3.90.30.07.00.00.00	16972 - MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	
4198	35733/2022		13/07/22	13/07/2022	16,00	0,00	16,00	13/07/2022	16,00	0,00	00.01.1000 (0000)			2293	5 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME	
4199	35733/2022		13/07/22	13/07/2022	784,00	0,00	784,00	14/07/2022	0,00	784,00	00.01.1000 (0000)	103717		2293	5 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME	
4200	14969/2022	1556/2022	13/07/22	13/07/2022	1.725,00	0,00	1.725,00	14/07/2022	0,00	1.725,00	00.01.1000 (0000)	107980		19787	2804 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
4201	32167/2022		13/07/22	13/07/2022	5.300,00	0,00	5.300,00	14/07/2022	0,00	5.300,00	00.01.1000 (0000)	103717		734	1 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	
4202	22925/2022		13/07/22	13/07/2022	608,00	0,00	608,00	13/07/2022	608,00	0,00	00.01.1001 (0001)			230, 231	10 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4203	22925/2022		13/07/22	13/07/2022	29.792,00	0,00	29.792,00	14/07/2022	0,00	29.792,00	00.01.1001 (0001)	103717		230, 231	10	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
4204	12039/2022	1174/2022	13/07/22	13/07/2022	851,25	0,00	851,25	14/07/2022	0,00	851,25	00.01.1000 (0000)	103717		34089	2275	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.22.00.00.00	14473 - DOUGLAS DE ABREU
4205	12036/2022	1160/2022	13/07/22	13/07/2022	1.112,40	0,00	1.112,40	14/07/2022	0,00	1.112,40	00.01.1001 (0001)	103717		731509	2266	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	9976 - GOEDERT LTDA
4206	12048/2022	1209/2022	13/07/22	13/07/2022	123,00	0,00	123,00	14/07/2022	0,00	123,00	00.01.1000 (0000)	103717		2729	2261	18.122.001	2.044	148	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
4207	11731/2022	1249/2022	13/07/22	13/07/2022	4.797,00	0,00	4.797,00	14/07/2022	0,00	4.797,00	00.01.1000 (0000)	103717		1079	2393	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
4208	15176/2022		13/07/22	13/07/2022	1.656,72	0,00	1.656,72	14/07/2022	0,00	1.656,72	00.01.1000 (0000)	103717		47017	2818	15.452.001	2.100	171	4.4.90.52.34.00.00.00	17136 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRO
4209	15837/2022	1670/2022	13/07/22	13/07/2022	44,52	0,00	44,52	13/07/2022	44,52	0,00	00.01.1000 (0000)			71	2949	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
4210	15837/2022	1670/2022	13/07/22	13/07/2022	2.170,31	0,00	2.170,31	14/07/2022	0,00	2.170,31	00.01.1000 (0000)	103717		71	2949	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
4211	13346/2022	1377/2022	13/07/22	13/07/2022	24.967,50	0,00	24.967,50	14/07/2022	0,00	24.967,50	00.01.1000 (0000)	103717		4034	2461	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
4212	13660/2022	1404/2022	13/07/22	13/07/2022	35.071,26	0,00	35.071,26	14/07/2022	0,00	35.071,26	00.01.1000 (0000)	103717		4478, 4479, 5062	2536	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
4213	15002/2022	1611/2022	13/07/22	13/07/2022	140,00	0,00	140,00	14/07/2022	0,00	140,00	00.01.1000 (0000)	103717		3352	2822	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.15.00.00.00	9445 - METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS LTDA
4214	11663/2022	1299/2022	13/07/22	13/07/2022	7.980,00	0,00	7.980,00	15/07/2022	0,00	7.980,00	00.01.1000 (0000)	113835		200	2394	06.181.000	2.078	95	4.4.90.52.99.00.00.00	17191 - PRESCILIANA LUIZ DE MACEDO 14755285828
4215	15335/2022	1613/2022	13/07/22	13/07/2022	60,75	0,00	60,75	13/07/2022	60,75	0,00	00.01.1036 (0036)			313	2895	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
4216	15335/2022	1613/2022	13/07/22	13/07/2022	2.976,57	0,00	2.976,57	14/07/2022	0,00	2.976,57	00.01.1036 (0036)	103828		313	2895	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
4217	12284/2022	1263/2022	13/07/22	13/07/2022	20,00	0,00	20,00	13/07/2022	20,00	0,00	00.01.1001 (0001)			32340	2239	12.361.000	2.014	58	3.3.90.36.99.00.00.00	17179 - MARIANA SANCHES RAMOS DA SILVA
4218	12284/2022	1263/2022	13/07/22	13/07/2022	380,00	0,00	380,00	14/07/2022	0,00	380,00	00.01.1001 (0001)	103717		32340	2239	12.361.000	2.014	58	3.3.90.36.99.00.00.00	17179 - MARIANA SANCHES RAMOS DA SILVA
4220			11/07/22	11/07/2022	43.962,12	43.962,12	0,00	11/07/2022	0,00	0,00	00.01.1000 (0000)	107980		3514	3485	28.846.000	0.002	112	3.3.90.93.01.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4221	11625/2022	1127/2022	13/07/22	13/07/2022	66.479,78	0,00	66.479,78	14/07/2022	0,00	66.479,78	00.01.1000 (0000)	103717		240	2237	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
4222			13/07/22	13/07/2022	482,71	0,00	482,71	13/07/2022	482,71	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3499	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4223			13/07/22	13/07/2022	7.057,19	0,00	7.057,19	29/07/2022	0,00	7.057,19	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3499	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4224			13/07/22	13/07/2022	609,74	0,00	609,74	13/07/2022	609,74	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3500	20.122.000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4225			13/07/22	13/07/2022	9.283,85	0,00	9.283,85	29/07/2022	0,00	9.283,85	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3500	20.122.000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4226			13/07/22	13/07/2022	1.393,39	0,00	1.393,39	13/07/2022	1.393,39	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3501	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4227			13/07/22	13/07/2022	14.295,34	0,00	14.295,34	29/07/2022	0,00	14.295,34	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3501	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4228			13/07/22	13/07/2022	435,27	0,00	435,27	13/07/2022	435,27	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3502	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4229			13/07/22	13/07/2022	10.879,37	0,00	10.879,37	29/07/2022	0,00	10.879,37	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3502	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4230	22389/2022		14/07/22	14/07/2022	17.311,90	0,00	17.311,90	14/07/2022	0,00	17.311,90	00.01.1000 (0000)	103717		26389, 287031	2824	04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
4231	11649/2022	1601/2022	14/07/22	14/07/2022	14.700,00	0,00	14.700,00	15/07/2022	0,00	14.700,00	00.01.1000 (0000)	103717		79	2931	13.392.000	2.026	90	3.3.90.39.23.00.00.00	17172 - GIOVANE CASCAES PACHECO
4232	16273/2022	1813/2022	14/07/22	14/07/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717			3239	15.452.000	2.100	170	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
4233	12295/2022	1258/2022	14/07/22	14/07/2022	58.250,40	0,00	58.250,40	14/07/2022	0,00	58.250,40	00.01.1000 (0000)	103717		16	2247	15.452.000	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
4234	9134/2022	807/2022	14/07/22	14/07/2022	15.296,60	0,00	15.296,60	14/07/2022	0,00	15.296,60	00.01.1000 (0000)	103717		16	1611	15.452.000	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
4235	11682/2022	1138/2022	14/07/22	14/07/2022	15.045,40	0,00	15.045,40	14/07/2022	15.045,40	0,00	00.01.1000 (0000)			16	2232	15.452.000	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
4236	11682/2022	1138/2022	14/07/22	14/07/2022	47.070,90	0,00	47.070,90	14/07/2022	0,00	47.070,90	00.01.1000 (0000)	103717		16	2232	15.452.000	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
4237	15664/2022	1638/2022	14/07/22	14/07/2022	1.113,00	0,00	1.113,00	14/07/2022	0,00	1.113,00	00.01.1000 (0000)	103717		16	2948	15.452.000	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
4238	10100/2022	1149/2022	14/07/22	14/07/2022	183,05	0,00	183,05	14/07/2022	0,00	183,05	00.01.1100 (0000)	117610		25913	3017	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.25.00.00.00	15773 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA
4239	11684/2022	1140/2022	14/07/22	14/07/2022	15.394,80	0,00	15.394,80	14/07/2022	0,00	15.394,80	00.01.1000 (0000)	103717		39	2173	15.452.000	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
4240	12408/2022	1261/2022	14/07/22	14/07/2022	4.949,10	0,00	4.949,10	14/07/2022	4.949,10	0,00	00.01.1000 (0000)			39	2442	15.452.000	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
4241	12408/2022	1261/2022	14/07/22	14/07/2022	89.929,90	0,00	89.929,90	14/07/2022	0,00	89.929,90	00.01.1000 (0000)	103717		39	2442	15.452.000	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
4242	18952/2022		14/07/22	14/07/2022	750,00	0,00	750,00	14/07/2022	0,00	750,00	00.01.1000 (0000)	103717		0716221954896581	3503	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.15.00.00.00	11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
4243	18952/2022		14/07/22	14/07/2022	1.932,81	0,00	1.932,81	14/07/2022	0,00	1.932,81	00.01.1000 (0000)	103717		0717221954899344	3504	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.15.00.00.00	11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
4244	8627/2022		14/07/22	14/07/2022	520,00	0,00	520,00	14/07/2022	0,00	520,00	00.01.1000 (0000)	103717		8760	1632	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9785 - ROBERTO LENIO TEIXEIRA
4245	13120/2022	1337/2022	14/07/22	14/07/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1337/2022	2414	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
4246	16068/2022	1672/2022	14/07/22	14/07/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1672/2022	3020	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
4247	16563/2022	1740/2022	14/07/22	14/07/2022	150,00	0,00	150,00	15/07/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	103717		1740/2022	3042	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
4248	16358/2022	1715/2022	14/07/22	14/07/2022	150,00	0,00	150,00	15/07/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	103717		1715/2022	3021	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
4249	16086/2022	1683/2022	14/07/22	14/07/2022	80,00	0,00	80,00	28/07/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		1683/2022	2981	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4250	16083/2022	1681/2022	14/07/22	14/07/2022	160,00	0,00	160,00	15/07/2022	0,00	160,00	00.01.1000 (0000)	103717		1681/2022	2982	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
4251	16098/2022	1690/2022	14/07/22	14/07/2022	160,00	0,00	160,00	15/07/2022	0,00	160,00	00.01.1000 (0000)	103717		1690/2022	2978	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
4252	16093/2022	1687/2022	14/07/22	14/07/2022	160,00	0,00	160,00	15/07/2022	0,00	160,00	00.01.1000 (0000)	103717		1687/2022	2979	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
4253	18142022	1814/2022	14/07/22	14/07/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1814/2022	3260	15.452.0000	2.100	170	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
4254	16963202	1780/2022	14/07/22	14/07/2022	65,00	0,00	65,00	15/07/2022	0,00	65,00	00.01.1001 (0001)	103717		1780/2022	3253	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
4255	16962202	1779/2022	14/07/22	14/07/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1779/2022	3254	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
4256	16961202	1778/2022	14/07/22	14/07/2022	75,00	0,00	75,00	15/07/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1778/2022	3255	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
4257	16959202	1777/2022	14/07/22	14/07/2022	75,00	0,00	75,00	15/07/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1777/2022	3256	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
4258	18052022	1805/2022	14/07/22	14/07/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1805/2022	3258	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
4259	17374/2022	1810/2022	14/07/22	14/07/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1810/2022	3245	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
4260	17373/2022	1809/2022	14/07/22	14/07/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1809/2022	3246	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
4261	18042022	1804/2022	14/07/22	14/07/2022	75,00	0,00	75,00	15/07/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1804/2022	3259	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA
4262			14/07/22	14/07/2022	1.211,29	0,00	1.211,29	15/07/2022	0,00	1.211,29	00.01.1001 (0001)	103717		13433, 7421	27	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
4263			14/07/22	14/07/2022	1.616,33	0,00	1.616,33	15/07/2022	0,00	1.616,33	00.01.1001 (0001)	103717		10605, 13405, 15667, 6405, 7424	28	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
4264			14/07/22	14/07/2022	1.900,56	0,00	1.900,56	15/07/2022	0,00	1.900,56	00.01.1000 (0000)	103717		10808, 1355, 14373, 15037, 15085, 15600, 15601, 6099, 7477, 7764	29	15.451.0000	2.029	102	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
4265			14/07/22	14/07/2022	287,63	0,00	287,63	15/07/2022	0,00	287,63	00.01.1000 (0000)	103717		1549, 4160	34	04.122.0000	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
4266			14/07/22	14/07/2022	7.676,74	0,00	7.676,74	15/07/2022	0,00	7.676,74	00.01.1000 (0000)	103717		0502, 1151, 4788, 8684	34	04.122.0000	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
4267			14/07/22	14/07/2022	1.702,75	0,00	1.702,75	15/07/2022	0,00	1.702,75	00.01.1001 (0001)	103717		8076, 9383	32	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
4268			14/07/22	14/07/2022	2.818,72	0,00	2.818,72	15/07/2022	0,00	2.818,72	00.01.1001 (0001)	103717		0116, 4216, 9524	33	12.122.0000	2.021	31	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
4269			14/07/22	14/07/2022	1.345,67	0,00	1.345,67	15/07/2022	0,00	1.345,67	00.01.1001 (0001)	103717		9284	31	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
4270			14/07/22	14/07/2022	585,41	0,00	585,41	15/07/2022	0,00	585,41	00.01.1000 (0000)	103717		98708	36	15.451.0000	2.029	102	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
4271			14/07/22	14/07/2022	384,25	0,00	384,25	15/07/2022	0,00	384,25	00.01.1000 (0000)	103717		999517	35	23.122.0000	2.036	134	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
4272	18861/2022		14/07/22	14/07/2022	2.400,96	0,00	2.400,96	15/07/2022	0,00	2.400,96	00.01.1000 (0000)	103717		792195	3510	02.062.0000	2.039	117	3.3.90.47.10.00.00.00	15104 - POL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
4273	18019202	1840/2022	14/07/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3263	3263	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM
4274	10332/2022		15/07/22	15/07/2022	32.784,50	0,00	32.784,50	15/07/2022	0,00	32.784,50	00.01.1001 (0001)	103717		8379, 8620, 8796	1763	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	17068 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
4275	33806/2022	1030/2022	15/07/22	15/07/2022	12.350,76	0,00	12.350,76	15/07/2022	0,00	12.350,76	00.01.1000 (0000)	103717		1498	1933	12.306.0000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4276	33806/2022	1032/2022	15/07/22	15/07/2022	15.182,83	0,00	15.182,83	15/07/2022	0,00	15.182,83	00.01.1000 (0000)	103717		1498	1935	12.306.0000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4277	33806/2022	1035/2022	15/07/22	15/07/2022	2.183,84	0,00	2.183,84	15/07/2022	0,00	2.183,84	00.01.1143 (0043)	103754		1498	1938	12.306.0000	2.019	38	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4278	33806/2022	1034/2022	15/07/22	15/07/2022	14.330,06	0,00	14.330,06	15/07/2022	0,00	14.330,06	00.01.1000 (0000)	103717		1498	1937	12.306.0000	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4279	33416/2022	155/2022	15/07/22	15/07/2022	22,20	0,00	22,20	15/07/2022	22,20	0,00	00.01.1001 (0001)			17930/2022	562	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
4280	33416/2022	155/2022	15/07/22	15/07/2022	2.177,80	0,00	2.177,80	15/07/2022	0,00	2.177,80	00.01.1001 (0001)	103717		17930/2022	562	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
4281	33806/2022	1035/2022	15/07/22	15/07/2022	11.996,68	0,00	11.996,68	15/07/2022	0,00	11.996,68	00.01.1143 (0043)	103754		1498	1938	12.306.0000	2.019	38	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4282	16625/2022		15/07/22	15/07/2022	1.084,16	0,00	1.084,16	15/07/2022	1.084,16	0,00	00.01.1000 (0000)			269	2146	15.452.0010	2.202	107	3.3.90.39.78.00.00.00	11488 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
4283	16625/2022		15/07/22	15/07/2022	39.521,08	0,00	39.521,08	15/07/2022	0,00	39.521,08	00.01.1000 (0000)	103717		269	2146	15.452.0010	2.202	107	3.3.90.39.78.00.00.00	11488 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
4284	18024/2022	1836/2022	15/07/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1836/2022	3264	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
4285	19001/2022		15/07/22	13/07/2022	215,00	0,00	215,00	29/07/2022	0,00	215,00	00.01.1000 (0000)	123067		07/22	3505	28.846.0000	0.002	112	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
4286	18023/2022	1837/2022	15/07/22	15/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1837/2022	3265	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
4287	18021/2022	1839/2022	15/07/22	15/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1839/2022	3268	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
4288	18159/2022	1887/2022	15/07/22	15/07/2022	75,00	0,00	75,00	22/07/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1887/2022	3274	13.122.0010	2.025	86	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES
4289	19001/2022		15/07/22	13/07/2022	1.612,00	0,00	1.612,00	29/07/2022	0,00	1.612,00	00.01.1001 (0001)	123067		07/22	3506	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
4290	18022/2022	1838/2022	15/07/22	15/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1838/2022	3267	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
4291	17994/2022	1856/2022	15/07/22	15/07/2022	40,00	0,00	40,00	18/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1856/2022	3269	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
4292	18014/2022	1841/2022	15/07/22	15/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1841/2022	3270	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM
4293	18131/2022	1875/2022	15/07/22	15/07/2022	80,00	0,00	80,00	22/07/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1875/2022	3313	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
4294	18161/2022	1889/2022	15/07/22	15/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1889/2022	3271	13.122.0010	2.025	86	3.3.90.14.14.00.00.00	12747 - ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES
4295	9140/2022	804/2022	15/07/22	15/07/2022	3.096,36	0,00	3.096,36	15/07/2022	0,00	3.096,36	00.01.1000 (0000)	103717		270	1631	15.452.0010	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
4296	11686/2022	1137/2022	15/07/22	15/07/2022	3.421,48	0,00	3.421,48	15/07/2022	0,00	3.421,48	00.01.1000 (0000)	103717		270	2234	15.452.0010	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
4297	12299/2022	1255/2022	15/07/22	15/07/2022	794,64	0,00	794,64	15/07/2022	794,64	0,00	00.01.1000 (0000)			270	2250	15.452.0010	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
4298	12299/2022	1255/2022	15/07/22	15/07/2022	22.449,35	0,00	22.449,35	15/07/2022	0,00	22.449,35	00.01.1000 (0000)	103717		270	2250	15.452.0010	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4299	12052/2022		15/07/22	15/07/2022	258.000,00	0,00	258.000,00	19/07/2022	0,00	258.000,00	00.01.1100 (0000)	117610		519027	2186	06.182.000	2.201	30	4.4.90.52.48.00.00.00	17176 - METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA
4300	9137/2022	806/2022	15/07/22	15/07/2022	5.126,70	0,00	5.126,70	19/07/2022	0,00	5.126,70	00.01.1000 (0000)	103717		104	1612	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
4301	12296/2022	1257/2022	15/07/22	15/07/2022	1.576,31	0,00	1.576,31	15/07/2022	1.576,31	0,00	00.01.1000 (0000)			104	2249	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
4302	12296/2022	1257/2022	15/07/22	15/07/2022	16.998,69	0,00	16.998,69	19/07/2022	0,00	16.998,69	00.01.1000 (0000)	103717		104	2249	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
4303	18009/2022	1844/2022	15/07/22	15/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1844/2022	3278	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
4304	18010/2022	1843/2022	15/07/22	15/07/2022	120,00	0,00	120,00	22/07/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	107448		1843/2022	3276	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
4305	18002/2022	1849/2022	15/07/22	15/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1849/2022	3277	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
4306	18160/2022	1888/2022	15/07/22	15/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	107448		1888/2022	3272	13.122.001	2.025	86	3.3.90.14.14.00.00.00	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS
4307	18003/2022	1850/2022	15/07/22	15/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1850/2022	3310	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
4308	18027/2022	1833/2022	15/07/22	15/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1833/2022	3275	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
4309	18004/2022	1851/2022	15/07/22	15/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1851/2022	3312	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
4310	10915/2022	1027/2022	18/07/22	18/07/2022	5.899,90	0,00	5.899,90	20/07/2022	0,00	5.899,90	00.01.1000 (0000)	103717		292	2030	23.122.001	2.036	135	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
4311	11716/2022	1136/2022	18/07/22	18/07/2022	5.019,90	0,00	5.019,90	20/07/2022	0,00	5.019,90	00.01.1000 (0000)	103717		316	2233	15.452.001	2.100	171	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
4312	7670/2022	1193/2022	18/07/22	18/07/2022	15.059,70	0,00	15.059,70	20/07/2022	0,00	15.059,70	00.01.1000 (0000)	103717		317	2181	02.062.000	2.039	118	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
4313			13/07/22	13/07/2022	71,37	71,37	0,00	13/07/2022	0,00	0,00	00.01.1000 (0000)	103717		3598	3529	02.062.000	2.038	115	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4314			18/07/22	18/07/2022	2.365,00	0,00	2.365,00	18/07/2022	0,00	2.365,00	00.01.1000 (0000)	103717		3600	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
4315	33806/2022	1031/2022	18/07/22	18/07/2022	13.917,10	0,00	13.917,10	08/08/2022	0,00	13.917,10	00.01.1043 (0043)	103754		1553	1934	12.306.000	2.017	34	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4316	33806/2022	1033/2022	18/07/22	18/07/2022	17.180,57	0,00	17.180,57	08/08/2022	0,00	17.180,57	00.01.1243 (0043)	103754		1553	1936	12.306.000	2.018	36	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4317	33806/2022	1035/2022	18/07/22	18/07/2022	14.992,96	0,00	14.992,96	08/08/2022	0,00	14.992,96	00.01.1143 (0043)	103754		1553	1938	12.306.000	2.019	38	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4318	33806/2022	1037/2022	18/07/22	18/07/2022	962,53	0,00	962,53	08/08/2022	0,00	962,53	00.01.1343 (0043)	103754		1553	1940	12.306.000	2.020	40	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4319	33806/2022	1038/2022	18/07/22	18/07/2022	8.621,27	0,00	8.621,27	08/08/2022	0,00	8.621,27	00.03.0372 (0037)	103754		1553	1941	12.306.0000	2.018	203	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4320	33806/2022	1030/2022	18/07/22	18/07/2022	977,37	0,00	977,37	08/08/2022	0,00	977,37	00.01.1000 (0000)	103717		1533	1933	12.306.0000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4321	33806/2022	1031/2022	18/07/22	18/07/2022	14.917,40	0,00	14.917,40	13/09/2022	0,00	14.917,40	00.01.1043 (0043)	103754		1591	1934	12.306.0000	2.017	34	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4322	33806/2022	1033/2022	18/07/22	18/07/2022	14.765,66	0,00	14.765,66	13/09/2022	0,00	14.765,66	00.01.1243 (0043)	103754		1591	1936	12.306.0000	2.018	36	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4323	33806/2022	1035/2022	18/07/22	18/07/2022	15.171,65	0,00	15.171,65	13/09/2022	0,00	15.171,65	00.01.1143 (0043)	103754		1591	1938	12.306.0000	2.019	38	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4324	33806/2022	1037/2022	18/07/22	18/07/2022	1.798,04	0,00	1.798,04	13/09/2022	0,00	1.798,04	00.01.1343 (0043)	103754		1591	1940	12.306.0000	2.020	40	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4325	33806/2022	1038/2022	18/07/22	18/07/2022	14.386,81	0,00	14.386,81	13/09/2022	0,00	14.386,81	00.03.0372 (0037)	103754		1591	1941	12.306.0000	2.018	203	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4326	33806/2022	1030/2022	18/07/22	18/07/2022	677,49	0,00	677,49	13/09/2022	0,00	677,49	00.01.1000 (0000)	103717		1591	1933	12.306.0000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4327			18/07/22	18/07/2022	13.174,49	0,00	13.174,49	18/07/2022	0,00	13.174,49	00.01.1000 (0000)	103717		3612	40	04.122.0000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4328	19780/2022		18/07/22	18/07/2022	193,63	0,00	193,63	18/07/2022	193,63	0,00	00.01.1001 (0001)			19143/2022	9	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
4329	19780/2022		18/07/22	18/07/2022	3.462,57	0,00	3.462,57	19/07/2022	0,00	3.462,57	00.01.1001 (0001)	103717		19143/2022	9	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
4330			18/07/22	18/07/2022	1.077,25	0,00	1.077,25	20/07/2022	0,00	1.077,25	00.01.1001 (0001)	103717		569160	39	12.122.0000	2.021	31	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4331			18/07/22	18/07/2022	499,32	0,00	499,32	20/07/2022	0,00	499,32	00.01.1000 (0000)	103717		566659	41	23.122.0000	2.036	134	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4332			18/07/22	18/07/2022	6.392,67	0,00	6.392,67	20/07/2022	0,00	6.392,67	00.01.1000 (0000)	103717		566225	42	15.451.0000	2.029	102	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4333			18/07/22	18/07/2022	156,97	0,00	156,97	20/07/2022	0,00	156,97	00.01.1000 (0000)	103717		565849	40	04.122.0000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4334			18/07/22	18/07/2022	1.723,51	0,00	1.723,51	20/07/2022	0,00	1.723,51	00.01.1001 (0001)	103717		565687	39	12.122.0000	2.021	31	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4335			18/07/22	18/07/2022	46,56	0,00	46,56	20/07/2022	0,00	46,56	00.01.1000 (0000)	103717		565334	40	04.122.0000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4336			18/07/22	18/07/2022	983,35	0,00	983,35	20/07/2022	0,00	983,35	00.01.1001 (0001)	103717		565172	39	12.122.0000	2.021	31	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4337			18/07/22	18/07/2022	6.945,12	0,00	6.945,12	20/07/2022	0,00	6.945,12	00.01.1001 (0001)	103717		564796	37	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4338			18/07/22	18/07/2022	3.793,27	0,00	3.793,27	20/07/2022	0,00	3.793,27	00.01.1001 (0001)	103717		564010	38	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4339			18/07/22	18/07/2022	10.453,66	0,00	10.453,66	20/07/2022	0,00	10.453,66	00.01.1000 (0000)	103717		571229	40	04.122.0000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4340	23764/2022		18/07/22	18/07/2022	1.866,74	0,00	1.866,74	20/07/2022	0,00	1.866,74	00.01.1001 (0001)	103717		16463/2022	11	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4341	12973/2022		18/07/22	18/07/2022	1.782,68	0,00	1.782,68	18/07/2022	1.782,68	0,00	00.01.1000 (0000)			17513/2022	2898	13.392.000	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
4342	12973/2022		18/07/22	18/07/2022	7.861,07	0,00	7.861,07	20/07/2022	0,00	7.861,07	00.01.1000 (0000)	103717		17513/2022	2898	13.392.000	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
4343	7707/2021		18/07/22	18/07/2022	1.032,85	0,00	1.032,85	20/07/2022	0,00	1.032,85	00.01.1000 (0000)	103717		17933/2022	17	13.392.000	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
4344	3968/2022		18/07/22	18/07/2022	1.600,00	0,00	1.600,00	20/07/2022	0,00	1.600,00	00.01.1000 (0000)	103717		9990/2022	1573	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILEZIA DE BONA FLORENTINO
4345	33416/2022	155/2022	18/07/22	18/07/2022	22,20	0,00	22,20	18/07/2022	22,20	0,00	00.01.1001 (0001)			19035/2022	562	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
4346	33416/2022	155/2022	18/07/22	18/07/2022	2.177,80	0,00	2.177,80	20/07/2022	0,00	2.177,80	00.01.1001 (0001)	103717		19035/2022	562	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
4347	9137/2022	806/2022	19/07/22	19/07/2022	0,30	0,00	0,30	19/07/2022	0,30	0,00	00.01.1000 (0000)			95	1612	15.452.000	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
4348	16643/2022	1908/2022	19/07/22	19/07/2022	75,00	0,00	75,00	22/07/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1908/2022	3436	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA
4349	18567/2022	1933/2022	19/07/22	19/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1933/2022	3454	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
4350	2184/2022	180/2022	19/07/22	19/07/2022	74.276,94	0,00	74.276,94	21/07/2022	0,00	74.276,94	00.03.3036 (0036)	103828		7829, 8001, 8022	367	12.361.000	2.006	185	3.3.90.30.23.00.00.00	16732 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
4351	3354/2022	293/2022	19/07/22	19/07/2022	265,99	0,00	265,99	19/07/2022	265,99	0,00	00.01.1001 (0001)			2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546	651	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4352	3354/2022	293/2022	19/07/22	19/07/2022	12.342,22	0,00	12.342,22	20/07/2022	0,00	12.342,22	00.01.1001 (0001)	103717		2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546	651	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4353	664/2022	310/2022	19/07/22	19/07/2022	2.776,30	0,00	2.776,30	22/07/2022	0,00	2.776,30	00.01.1001 (0001)	103717		954	703	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
4354	33575/2022		19/07/22	19/07/2022	6.267,00	0,00	6.267,00	21/07/2022	0,00	6.267,00	00.01.1000 (0000)	103717		957	2823	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
4355	664/2022	308/2022	19/07/22	19/07/2022	1.583,07	0,00	1.583,07	21/07/2022	0,00	1.583,07	00.01.1000 (0000)	103717		978	701	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
4356	664/2022	312/2022	19/07/22	19/07/2022	15.717,00	0,00	15.717,00	21/07/2022	0,00	15.717,00	00.01.1000 (0000)	103717		980	705	15.451.000	2.029	102	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
4357	664/2022	313/2022	19/07/22	19/07/2022	3.900,00	0,00	3.900,00	21/07/2022	0,00	3.900,00	00.01.1000 (0000)	103717		902	706	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
4358	664/2022	313/2022	19/07/22	19/07/2022	3.900,00	0,00	3.900,00	21/07/2022	0,00	3.900,00	00.01.1000 (0000)	103717		928	706	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
4359	664/2022	308/2022	19/07/22	19/07/2022	2.089,00	0,00	2.089,00	21/07/2022	0,00	2.089,00	00.01.1000 (0000)	103717		989	701	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
4360	12038/2022	1166/2022	19/07/22	19/07/2022	1.051,95	0,00	1.051,95	22/07/2022	0,00	1.051,95	00.01.1000 (0000)	107980		19694	2277	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4361	12038/2022	1171/2022	19/07/22	19/07/2022	419,80	0,00	419,80	22/07/2022	0,00	419,80	00.01.1036 (0036)	103828		19746	2279	12.361.000	2.006	49	3.3.90.30.21.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4362	12038/2022	1172/2022	19/07/22	19/07/2022	834,60	0,00	834,60	22/07/2022	0,00	834,60	00.01.1000 (0000)	107980		19705	2280	15.451.000	2.029	102	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4363	12038/2022	1164/2022	19/07/22	19/07/2022	200,80	0,00	200,80	22/07/2022	0,00	200,80	00.01.1000 (0000)	107980		19693	2281	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4364	12038/2022	1165/2022	19/07/22	19/07/2022	142,95	0,00	142,95	22/07/2022	0,00	142,95	00.01.1000 (0000)	107980		19691	2282	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.21.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4365	12038/2022	1170/2022	19/07/22	19/07/2022	747,50	0,00	747,50	22/07/2022	0,00	747,50	00.01.1001 (0001)	107980		19696	2285	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4366	12038/2022	1167/2022	19/07/22	19/07/2022	1.180,00	0,00	1.180,00	22/07/2022	0,00	1.180,00	00.01.1000 (0000)	107980		19704	2278 04.122.000	2.003		12	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4367	12038/2022	1167/2022	19/07/22	19/07/2022	492,00	0,00	492,00	22/07/2022	0,00	492,00	00.01.1000 (0000)	107980		19820	2278 04.122.000	2.003		12	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4368	12038/2022	1167/2022	19/07/22	19/07/2022	504,00	0,00	504,00	22/07/2022	0,00	504,00	00.01.1000 (0000)	107980		19695	2278 04.122.000	2.003		12	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4369	12038/2022	1168/2022	19/07/22	19/07/2022	200,00	0,00	200,00	22/07/2022	0,00	200,00	00.01.1000 (0000)	107980		19776	2283 04.123.000	2.005		25	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4370	12038/2022	1169/2022	19/07/22	19/07/2022	278,60	0,00	278,60	22/07/2022	0,00	278,60	00.01.1001 (0001)	107980		19692	2284 12.361.000	2.006		48	3.3.90.30.26.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4371	12038/2022	1169/2022	19/07/22	19/07/2022	218,50	0,00	218,50	22/07/2022	0,00	218,50	00.01.1001 (0001)	107980		19698	2284 12.361.000	2.006		48	3.3.90.30.26.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4372			19/07/22	19/07/2022	52.993,54	0,00	52.993,54	19/07/2022	0,00	52.993,54	00.01.1000 (0000)	103695		3653	3584 28.843.000	0.001		110	4.6.90.71.99.00.00.00	
4373			19/07/22	19/07/2022	51.969,93	0,00	51.969,93	19/07/2022	0,00	51.969,93	00.01.1000 (0000)	103695		3654	3585 28.843.000	0.001		110	4.6.90.71.99.00.00.00	
4374			19/07/22	19/07/2022	233,27	0,00	233,27	19/07/2022	0,00	233,27	00.01.1000 (0000)	103695		3655	3587 04.122.000	2.003		10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
4375	534/2022		19/07/22	19/07/2022	10,60	0,00	10,60	19/07/2022	10,60	0,00	00.01.1000 (0000)			2154	1249 04.123.000	2.005		25	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
4376	534/2022		19/07/22	19/07/2022	519,40	0,00	519,40	21/07/2022	0,00	519,40	00.01.1000 (0000)	103717		2154	1249 04.123.000	2.005		25	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
4377	18131/2022	1876/2022	19/07/22	19/07/2022	150,00	0,00	150,00	22/07/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	107448		1876/2022	3314 12.364.000	2.016		61	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
4378			20/07/22	20/07/2022	65,45	0,00	65,45	20/07/2022	65,45	0,00	00.01.1000 (0000)				3162 15.452.000	2.100		169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2022
4379	18134/2022	1877/2022	20/07/22	19/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1877/2022	3334 12.363.000	2.015		60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
4380	17983/2022	1863/2022	20/07/22	20/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1863/2022	3326 12.363.000	2.015		60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
4381	18012/2022	1842/2022	20/07/22	20/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1842/2022	3330 12.363.000	2.015		60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
4382	17979/2022	1864/2022	20/07/22	20/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1864/2022	3325 12.363.000	2.015		60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
4383	18001/2022	1852/2022	20/07/22	20/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1852/2022	3328 12.363.000	2.015		60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
4384	18505/2022	1918/2022	20/07/22	20/07/2022	490,00	0,00	490,00	28/07/2022	0,00	490,00	00.01.1001 (0001)	107448		1918/2022	3377 12.361.000	2.006		48	3.3.90.14.14.00.00.00	12764 - ONILEDA DE SOUZA MATTA GUIMARÃES
4385	17977/2022	1865/2022	20/07/22	20/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1865/2022	3324 12.363.000	2.015		60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
4386	17996/2022	1855/2022	20/07/22	20/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1855/2022	3315 12.363.000	2.015		60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
4387	17997/2022	1854/2022	20/07/22	20/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1854/2022	3316 12.363.000	2.015		60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
4388	17975/2022	1867/2022	20/07/22	20/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1867/2022	3321 12.364.000	2.016		61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
4389	17976/2022	1866/2022	20/07/22	20/07/2022	80,00	0,00	80,00	22/07/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1866/2022	3323 12.364.000	2.016		61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
4390	17974/2022	1868/2022	20/07/22	20/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1868/2022	3320 12.364.000	2.016		61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
4391	17972/2022	1870/2022	20/07/22	20/07/2022	80,00	0,00	80,00	22/07/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		1870/2022	3318 12.364.000	2.016		61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
4392	17971/2022	1871/2022	20/07/22	20/07/2022	80,00	0,00	80,00	22/07/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1871/2022	3317 12.364.000	2.016		61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
4393	17985/2022	1862/2022	20/07/22	20/07/2022	80,00	0,00	80,00	22/07/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	107448		1862/2022	3327 12.363.000	2.015		60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4394	17990/2022	1858/2022	20/07/22	20/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1858/2022	3331	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
4395	17569/2022	1826/2022	20/07/22	20/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		18262/2022	3345	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
4396	15918/2022	1910/2022	20/07/22	20/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1910/2022	3363	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
4397	16639/2022	1907/2022	20/07/22	20/07/2022	75,00	0,00	75,00	22/07/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1907/2022	3364	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	11342 - LETICIA THIESEN HIGINO
4398			15/07/22	15/07/2022	743,49	0,00	743,49	15/07/2022	743,49	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3609	27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4399			15/07/22	15/07/2022	5.168,87	0,00	5.168,87	22/07/2022	0,00	5.168,87	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3609	27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4400			15/07/22	15/07/2022	5.755,54	0,00	5.755,54	15/07/2022	5.755,54	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3610	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4401			15/07/22	15/07/2022	16.344,18	0,00	16.344,18	22/07/2022	0,00	16.344,18	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3610	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4402			15/07/22	15/07/2022	508,37	0,00	508,37	15/07/2022	508,37	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3611	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4403			15/07/22	15/07/2022	1.755,78	0,00	1.755,78	22/07/2022	0,00	1.755,78	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3611	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4404			15/07/22	15/07/2022	2.101,70	0,00	2.101,70	15/07/2022	2.101,70	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3612	14.243.000	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4405			15/07/22	15/07/2022	4.067,86	0,00	4.067,86	22/07/2022	0,00	4.067,86	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3612	14.243.000	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4406			15/07/22	15/07/2022	911,14	0,00	911,14	15/07/2022	911,14	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3613	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4407			15/07/22	15/07/2022	2.704,26	0,00	2.704,26	22/07/2022	0,00	2.704,26	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3613	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4408			15/07/22	15/07/2022	10.157,65	1.419,45	8.738,20	15/07/2022	10.157,65	-1.419,45	00.01.1000 (0000)			072022	3614	15.451.000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4409			15/07/22	15/07/2022	28.221,21	3.136,75	25.084,46	22/07/2022	0,00	25.084,46	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3614	15.451.000	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4410			15/07/22	15/07/2022	1.093,17	0,00	1.093,17	15/07/2022	1.093,17	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3615	15.452.000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4411			15/07/22	15/07/2022	6.861,34	0,00	6.861,34	22/07/2022	0,00	6.861,34	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3615	15.452.000	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4412	18506/2022	1919/2022	20/07/22	20/07/2022	490,00	0,00	490,00	05/08/2022	0,00	490,00	00.01.1001 (0001)	103717		1919/2022	3378	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	7896 - ROSE MERI DE M. BEZA
4413	18503/2022	1916/2022	20/07/22	20/07/2022	490,00	0,00	490,00	05/08/2022	0,00	490,00	00.01.1001 (0001)	103717		1916/2022	3376	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	13234 - ROSIANE PACHECO
4414	18500/2022	1914/2022	20/07/22	20/07/2022	950,00	0,00	950,00	22/07/2022	0,00	950,00	00.01.1001 (0001)	103717		1914/2022	3370	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
4415	17989/2022	1860/2022	21/07/22	21/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1860/2022	3332	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
4416	18025/2022	1835/2022	21/07/22	21/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1835/2022	3333	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
4417	18119/2022	1883/2022	21/07/22	21/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/08/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1883/2022	3340	12.365.000	2.013	76	3.3.90.14.14.00.00.00	13389 - DENISE SILVA MAISTO
4418	17663/2022		21/07/22	21/07/2022	30.323,84	0,00	30.323,84	21/07/2022	30.323,84	0,00	00.01.1000 (0000)			310	25	15.452.000	2.202	107	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4419	17663/2022		21/07/22	21/07/2022	159.200,14	0,00	159.200,14	21/07/2022	0,00	159.200,14	00.01.1000 (0000)	103717		310	25	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
4420	17783/2022	1824/2022	21/07/22	21/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1824/2022	3346	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
4421	16744/2022	1776/2022	21/07/22	21/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1776/2022	3391	18.122.001	2.044	148	3.3.90.14.14.00.00.00	16855 - RAFAELA CARDOSO RAMOS
4422	18494/2022	1913/2022	21/07/22	21/07/2022	490,00	0,00	490,00	22/07/2022	0,00	490,00	00.01.1001 (0001)	107448		1913/2022	3369	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
4423	16975/2022	1905/2022	21/07/22	21/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1905/2022	3362	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
4424	16649/2022	1909/2022	21/07/22	21/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1909/2022	3367	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
4425	10666/2022	995/2022	21/07/22	21/07/2022	49,85	0,00	49,85	21/07/2022	49,85	0,00	00.01.1000 (0000)			438	1973	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
4426	10666/2022	995/2022	21/07/22	21/07/2022	2.430,15	0,00	2.430,15	21/07/2022	0,00	2.430,15	00.01.1000 (0000)	103717		438	1973	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
4427	8080/2022	619/2022	21/07/22	21/07/2022	43,62	0,00	43,62	21/07/2022	43,62	0,00	00.01.1000 (0000)			428	1453	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.16.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
4428	8080/2022	619/2022	21/07/22	21/07/2022	2.126,38	0,00	2.126,38	21/07/2022	0,00	2.126,38	00.01.1000 (0000)	103717		428	1453	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.16.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
4429	18502/2022	1915/2022	21/07/22	21/07/2022	490,00	0,00	490,00	22/07/2022	0,00	490,00	00.01.1001 (0001)	103717		1915/2022	3371	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA
4430	17427/2022	1825/2022	21/07/22	21/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1825/2022	3392	18.122.001	2.044	148	3.3.90.14.14.00.00.00	16855 - RAFAELA CARDOSO RAMOS
4431	18588/2022	1945/2022	21/07/22	21/07/2022	160,00	0,00	160,00	22/07/2022	0,00	160,00	00.01.1000 (0000)	107448		1945/2022	3431	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
4432	18583/2022	1943/2022	21/07/22	21/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1943/2022	3434	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
4433	18585/2022	1944/2022	21/07/22	21/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1944/2022	3433	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
4434	18594/2022	1950/2022	21/07/22	21/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1950/2022	3427	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
4435	18590/2022	1946/2022	21/07/22	21/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1946/2022	3432	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
4436	18582/2022	1942/2022	21/07/22	21/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1932/2022	3435	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM
4437	18591/2022	1947/2022	21/07/22	21/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1947/2022	3430	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
4438	15720/2022	1646/2022	21/07/22	21/07/2022	7.331,36	0,00	7.331,36	21/07/2022	7.331,36	0,00	00.03.0853 (0032)			614	2955	12.362.000	2.011	206	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
4439	15720/2022	1646/2022	21/07/22	21/07/2022	146.044,36	0,00	146.044,36	21/07/2022	0,00	146.044,36	00.03.0853 (0032)	116453		614	2955	12.362.000	2.011	206	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
4440	12164/2022	1277/2022	21/07/22	21/07/2022	75,00	0,00	75,00	21/07/2022	75,00	0,00	00.01.1000 (0000)			49	2339	13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.99.00.00.00	15597 - LAURA DE DOMINICIS 01384888942
4441	12164/2022	1277/2022	21/07/22	21/07/2022	625,00	0,00	625,00	26/07/2022	0,00	625,00	00.01.1000 (0000)	107980		49	2339	13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.99.00.00.00	15597 - LAURA DE DOMINICIS 01384888942
4442	12156/2022	1278/2022	21/07/22	21/07/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	22/07/2022	0,00	1.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		63	2334	13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.99.00.00.00	16664 - ALINE FRANCIELLE GARALUZ 06792220906
4443	18595/2022	1951/2022	21/07/22	21/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1951/2022	3426	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
4444	18568/2022	1934/2022	21/07/22	21/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1942/2022	3453	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
4445	18579/2022	1940/2022	21/07/22	21/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1940/2022	3444	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4446	18573/2022	1939/2022	21/07/22	21/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1939/2022	3445	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
4447	18569/2022	1935/2022	21/07/22	21/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	107448		1935/2022	3446	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
4448	13871/2022	1483/2022	21/07/22	21/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1483/2022	2717	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO
4449			18/07/22	18/07/2022	391,20	0,00	391,20	21/07/2022	0,00	391,20	00.01.1000 (0000)	103717		3717	3684	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
4450	12046/2022	1197/2022	22/07/22	22/07/2022	840,00	0,00	840,00	25/07/2022	0,00	840,00	00.01.1000 (0000)	103717		288	2315	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.21.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
4451	12046/2022	1198/2022	22/07/22	22/07/2022	603,00	0,00	603,00	25/07/2022	0,00	603,00	00.01.1000 (0000)	103717		296	2316	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
4452	12046/2022	1196/2022	22/07/22	22/07/2022	603,00	0,00	603,00	25/07/2022	0,00	603,00	00.01.1000 (0000)	103717		295	2318	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
4453	12046/2022	1199/2022	22/07/22	22/07/2022	99,00	0,00	99,00	25/07/2022	0,00	99,00	00.01.1000 (0000)	103717		297	2319	04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.22.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
4454	12046/2022	1200/2022	22/07/22	22/07/2022	630,00	0,00	630,00	25/07/2022	0,00	630,00	00.01.1000 (0000)	103717		286	2320	04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.21.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
4455	12046/2022	1201/2022	22/07/22	22/07/2022	402,00	0,00	402,00	25/07/2022	0,00	402,00	00.01.1000 (0000)	103717		291	2321	04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
4456	12046/2022	1202/2022	22/07/22	22/07/2022	402,00	0,00	402,00	25/07/2022	0,00	402,00	00.01.1001 (0001)	103717		294	2322	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
4457	12046/2022	1203/2022	22/07/22	22/07/2022	1.296,00	0,00	1.296,00	25/07/2022	0,00	1.296,00	00.01.1001 (0001)	103717		788	2323	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
4458	12046/2022	1204/2022	22/07/22	22/07/2022	4.740,00	0,00	4.740,00	25/07/2022	0,00	4.740,00	00.01.1001 (0001)	103717		334	2324	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
4459	12046/2022	1206/2022	22/07/22	22/07/2022	86,25	0,00	86,25	25/07/2022	0,00	86,25	00.01.1000 (0000)	103717		290	2325	23.122.001	2.036	134	3.3.90.30.22.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
4460			18/07/22	18/07/2022	665,60	0,00	665,60	21/07/2022	0,00	665,60	00.01.1000 (0000)	103717		3728	3691	04.123.000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	11180 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR
4461	12046/2022	1207/2022	22/07/22	22/07/2022	630,00	0,00	630,00	25/07/2022	0,00	630,00	00.01.1000 (0000)	103717		287	2326	15.452.001	2.100	170	3.3.90.30.21.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
4462	12046/2022	1205/2022	22/07/22	22/07/2022	3.964,00	0,00	3.964,00	25/07/2022	0,00	3.964,00	00.01.1000 (0000)	103717		336	2317	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
4463	12046/2022	1208/2022	22/07/22	22/07/2022	1.580,00	0,00	1.580,00	25/07/2022	0,00	1.580,00	00.01.1000 (0000)	103717		335	2327	15.452.001	2.100	170	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
4464			15/07/22	15/07/2022	1.328,31	0,00	1.328,31	22/07/2022	0,00	1.328,31	00.01.1001 (0001)	103717		37480, 45079	27	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
4465			22/07/22	15/07/2022	1.699,98	0,00	1.699,98	22/07/2022	0,00	1.699,98	00.01.1001 (0001)	103717		37553, 41566, 42228, 45029, 45874	28	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
4466			15/07/22	15/07/2022	1.725,50	0,00	1.725,50	22/07/2022	0,00	1.725,50	00.01.1000 (0000)	103717		34113, 37132, 37649, 41370, 42110, 45691, 45692, 45911, 46118, 46879	29	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
4467	19437/2022		22/07/22	22/07/2022	40,04	0,00	40,04	25/07/2022	0,00	40,04	00.01.1000 (0000)	103717		7500519066	3685	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4468	12444/2022	1262/2022	22/07/22	22/07/2022	300,77	0,00	300,77	22/07/2022	300,77	0,00	00.03.0163 (0000)			3506	2391	23.695.001	2.081	188	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
4469	12444/2022	1262/2022	22/07/22	22/07/2022	5.714,66	0,00	5.714,66	26/07/2022	0,00	5.714,66	00.03.0163 (0000)	103717		3506	2391	23.695.001	2.081	188	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4470	11767/202	1150/2022	22/07/22	22/07/2022	18.196,00	0,00	18.196,00	25/07/2022	0,00	18.196,00	00.03.0017 (0008)	103770		60	2155	15.452.001	2.032	215	3.3.90.30.26.00.00.00	16695 - C RIFFEL COMERCIAL
4471	16158/202	1766/2022	22/07/22	22/07/2022	1.004,64	0,00	1.004,64	25/07/2022	0,00	1.004,64	00.01.1001 (0001)	103717		19881	3087	12.122.000	2.021	31	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4472	15038/202	1652/2022	22/07/22	22/07/2022	834,95	0,00	834,95	22/07/2022	834,95	0,00	00.01.1036 (0036)			512	3026	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4473	15038/202	1652/2022	22/07/22	22/07/2022	15.864,05	0,00	15.864,05	25/07/2022	0,00	15.864,05	00.01.1036 (0036)	103828		512	3026	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4474	15657/202	1649/2022	22/07/22	22/07/2022	390,69	0,00	390,69	22/07/2022	390,69	0,00	00.01.1001 (0001)			516	2956	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4475	15657/202	1649/2022	22/07/22	22/07/2022	7.423,06	0,00	7.423,06	25/07/2022	0,00	7.423,06	00.01.1001 (0001)	103717		516	2956	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4476	4296/202	359/2022	22/07/22	22/07/2022	10.029,69	0,00	10.029,69	25/07/2022	0,00	10.029,69	00.01.1100 (0000)	117610		414	850	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
4477	15051/202	1767/2022	22/07/22	22/07/2022	1.410,00	0,00	1.410,00	22/07/2022	1.410,00	0,00	00.01.1001 (0001)			517	3085	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4478	15051/202	1767/2022	22/07/22	22/07/2022	26.790,00	0,00	26.790,00	25/07/2022	0,00	26.790,00	00.01.1001 (0001)	103717		517	3085	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4479	13149/202	1380/2022	22/07/22	22/07/2022	1.795,03	0,00	1.795,03	25/07/2022	0,00	1.795,03	00.01.1100 (0000)	117610		1137	2819	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
4480	371/2022		22/07/22	22/07/2022	354,70	0,00	354,70	22/07/2022	354,70	0,00	00.03.0017 (0008)			1527	3014	15.452.001	2.032	215	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
4481	371/2022		22/07/22	22/07/2022	11.468,71	0,00	11.468,71	25/07/2022	0,00	11.468,71	00.03.0017 (0008)	103775		1527	3014	15.452.001	2.032	215	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
4482	18196/202	2012/2022	22/07/22	22/07/2022	174,94	0,00	174,94	22/07/2022	0,00	174,94	00.01.1100 (0000)	117610		535036611	3578	06.182.000	2.201	29	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
4483	13961/202	1501/2022	22/07/22	22/07/2022	11.546,00	0,00	11.546,00	25/07/2022	0,00	11.546,00	00.01.1000 (0000)	103717		818	2746	23.695.001	2.081	137	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA
4484	15023/202	1565/2022	22/07/22	22/07/2022	97,22	0,00	97,22	22/07/2022	97,22	0,00	00.01.1000 (0000)			3504	2809	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
4485	15023/202	1565/2022	22/07/22	22/07/2022	1.847,21	0,00	1.847,21	25/07/2022	0,00	1.847,21	00.01.1000 (0000)	103717		3504	2809	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
4486	4448/202	367/2022	22/07/22	22/07/2022	331,54	0,00	331,54	22/07/2022	331,54	0,00	00.01.1000 (0000)			3503	957	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
4487	4448/202	367/2022	22/07/22	22/07/2022	6.299,21	0,00	6.299,21	25/07/2022	0,00	6.299,21	00.01.1000 (0000)	103717		3503	957	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
4488	13969/202	1522/2022	22/07/22	22/07/2022	2.200,00	0,00	2.200,00	25/07/2022	0,00	2.200,00	00.01.1001 (0001)	103717		17601	2764	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4489	13215/202		22/07/22	22/07/2022	4.998,75	0,00	4.998,75	25/07/2022	0,00	4.998,75	00.01.1001 (0001)	103717		18307	2482	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
4490	13912/202		22/07/22	22/07/2022	212,14	0,00	212,14	25/07/2022	0,00	212,14	00.01.1001 (0001)	103717		1969	2666	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.17.00.00.00	17200 - I9 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
4491	9251/202	832/2022	22/07/22	22/07/2022	180,57	180,57	0,00	22/07/2022	0,00	0,00	00.01.1100 (0000)			72	1618	06.182.000	2.201	29	3.3.90.32.03.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
4492	9251/202	832/2022	22/07/22	22/07/2022	8.803,23	8.803,23	0,00	25/07/2022	0,00	0,00	00.01.1100 (0000)	117610		72	1618	06.182.000	2.201	29	3.3.90.32.03.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
4493	32167/202		22/07/22	22/07/2022	4.546,41	0,00	4.546,41	25/07/2022	0,00	4.546,41	00.01.1000 (0000)	103717		737	1	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
4494	13658/202	1402/2022	22/07/22	22/07/2022	8.926,85	0,00	8.926,85	25/07/2022	0,00	8.926,85	00.01.1000 (0000)	103717		812, 820, 864	2534	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4495	19093/2022		22/07/22	22/07/2022	4.693,26	0,00	4.693,26	25/07/2022	0,00	4.693,26	00.01.1000 (0000)	103717		19093/2022	2845	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO
4496	13913/2022		22/07/22	22/07/2022	307,00	0,00	307,00	02/08/2022	0,00	307,00	00.01.1001 (0001)	103717		1968	2665	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.17.00.00.00	17200 - I9 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA
4497	15750/2022		25/07/22	25/07/2022	1.147,30	0,00	1.147,30	25/07/2022	0,00	1.147,30	00.01.1001 (0001)	103717		1755	2929	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.14.00.00.00	16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
4498	12037/2022	1161/2022	25/07/22	25/07/2022	150,00	0,00	150,00	15/08/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	103717		12792	2267	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
4499	12037/2022	1162/2022	25/07/22	25/07/2022	73,85	0,00	73,85	15/08/2022	0,00	73,85	00.01.1036 (0036)	103828		12793	2268	12.361.000	2.006	49	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
4500	12037/2022	1163/2022	25/07/22	25/07/2022	957,50	0,00	957,50	15/08/2022	0,00	957,50	00.01.1001 (0001)	103717		12794	2269	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
4501	12592/2022	1283/2022	25/07/22	25/07/2022	627,50	0,00	627,50	25/07/2022	0,00	627,50	00.01.1000 (0000)	103717		19690	2369	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4502	12592/2022	1284/2022	25/07/22	25/07/2022	632,50	0,00	632,50	25/07/2022	0,00	632,50	00.01.1000 (0000)	103717		19689	2370	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4503	10748/2022		25/07/22	25/07/2022	292,20	0,00	292,20	26/07/2022	0,00	292,20	00.01.1001 (0001)	103717		12734	2663	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.07.00.00.00	16972 - MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
4504	13218/2022		25/07/22	25/07/2022	152,45	0,00	152,45	26/07/2022	0,00	152,45	00.01.1001 (0001)	103717		14341	2480	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	13845 - RSUL LTDA
4505	13221/2022		25/07/22	25/07/2022	152,45	0,00	152,45	26/07/2022	0,00	152,45	00.01.1001 (0001)	103717		14340	2477	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	13845 - RSUL LTDA
4506	7292/2022	633/2022	25/07/22	25/07/2022	210,00	0,00	210,00	26/07/2022	0,00	210,00	00.01.1000 (0000)	103717		4493	1238	27.812.000	2.023	83	3.3.90.30.14.00.00.00	12132 - L. MOHR EIRELI - EPP
4507	5907/2022	501/2022	25/07/22	25/07/2022	5.024,00	0,00	5.024,00	26/07/2022	0,00	5.024,00	00.01.1001 (0001)	103717		4492	1078	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.14.00.00.00	12132 - L. MOHR EIRELI - EPP
4508	15655/2022	1704/2022	25/07/22	25/07/2022	2.798,89	0,00	2.798,89	26/07/2022	0,00	2.798,89	00.01.1000 (0000)	103717		758	3091	15.452.001	2.100	171	4.4.90.52.51.00.00.00	13452 - VERTISUL CORTINAS E PERSIANAS LTDA
4509	21344/2022		25/07/22	25/07/2022	27.004,37	0,00	27.004,37	26/07/2022	0,00	27.004,37	00.01.1000 (0000)	103717		1627	19	04.123.000	2.005	25	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMÁTICA EIRIELI - ME
4510	12049/2022	1210/2022	25/07/22	25/07/2022	43,00	0,00	43,00	26/07/2022	0,00	43,00	00.01.1000 (0000)	103717		1367	2255	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.22.00.00.00	16967 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
4511	12049/2022	1213/2022	25/07/22	25/07/2022	235,00	0,00	235,00	26/07/2022	0,00	235,00	00.01.1000 (0000)	103717		1366	2256	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.22.00.00.00	16967 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
4512	12049/2022	1211/2022	25/07/22	25/07/2022	600,00	0,00	600,00	26/07/2022	0,00	600,00	00.01.1001 (0001)	103717		1368	2258	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	16967 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
4513	12049/2022	1212/2022	25/07/22	25/07/2022	480,00	0,00	480,00	26/07/2022	0,00	480,00	00.01.1001 (0001)	103717		1365	2259	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	16967 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
4514	19633/2022		25/07/22	25/07/2022	160.492,97	0,00	160.492,97	25/07/2022	0,00	160.492,97	00.01.1000 (0000)	103717		20062	3590	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
4515			22/07/22	22/07/2022	73.878,49	0,00	73.878,49	22/07/2022	0,00	73.878,49	00.01.1000 (0000)	103717		3775	44	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
4516	19633/2022		22/07/22	22/07/2022	98.578,66	0,00	98.578,66	22/07/2022	0,00	98.578,66	00.01.1000 (0000)	103717		3776	3590	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
4517	13914/2022		25/07/22	25/07/2022	1.051,88	0,00	1.051,88	27/07/2022	0,00	1.051,88	00.01.1001 (0001)	103717		6012	2667	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.17.00.00.00	17201 - R.N. BALTAZAR - COMÉRCIO DE INFORMÁTICA
4518	15804/2022	1654/2022	25/07/22	25/07/2022	20,37	0,00	20,37	25/07/2022	20,37	0,00	00.01.1001 (0001)			5268	3027	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4519	15804/2022	1654/2022	25/07/22	25/07/2022	814,63	0,00	814,63	28/07/2022	0,00	814,63	00.01.1001 (0001)	103717		5268	3027	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
4520	16747/2022	1756/2022	25/07/22	25/07/2022	5.899,90	0,00	5.899,90	27/07/2022	0,00	5.899,90	00.01.1000 (0000)	103717		355	3084	04.122.000	2.003	16	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
4521	12485/2022	1289/2022	25/07/22	25/07/2022	10.039,80	0,00	10.039,80	27/07/2022	0,00	10.039,80	00.01.1000 (0000)	103717		366	2389	04.122.000	2.003	16	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
4522	19958/2022	2126/2022	21/07/22	21/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2126/2022	3704	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM
4523	22257/201	1014/2022	26/07/22	26/07/2022	1.010,23	0,00	1.010,23	26/07/2022	1.010,23	0,00	00.01.1000 (0000)			872, 9077	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4524	2806/2022	226/2022	26/07/22	26/07/2022	2.200,00	0,00	2.200,00	27/07/2022	0,00	2.200,00	00.01.1000 (0000)	103717		9160	512	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.24.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
4525			22/07/22	22/07/2022	331,46	0,00	331,46	22/07/2022	0,00	331,46	00.01.1000 (0000)	107980		3784	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4526	22257/201	1014/2022	26/07/22	26/07/2022	239,77	0,00	239,77	27/07/2022	0,00	239,77	00.01.1000 (0000)	103717		872, 9077	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4527	22257/201	1014/2022	26/07/22	26/07/2022	565,73	0,00	565,73	26/07/2022	565,73	0,00	00.01.1000 (0000)			295, 9082	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4528	22257/201	1014/2022	26/07/22	26/07/2022	134,27	0,00	134,27	27/07/2022	0,00	134,27	00.01.1000 (0000)	103717		295, 9082	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4529	22257/201	1014/2022	26/07/22	26/07/2022	1.212,27	0,00	1.212,27	26/07/2022	1.212,27	0,00	00.01.1000 (0000)			7908, 9081	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4530	22257/201	1014/2022	26/07/22	26/07/2022	287,73	0,00	287,73	29/07/2022	0,00	287,73	00.01.1000 (0000)	103717		7908, 9081	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4531	22257/201	1014/2022	26/07/22	26/07/2022	1.414,32	0,00	1.414,32	26/07/2022	1.414,32	0,00	00.01.1000 (0000)			108, 9080	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4532	22257/201	1014/2022	26/07/22	26/07/2022	335,68	0,00	335,68	27/07/2022	0,00	335,68	00.01.1000 (0000)	103717		108, 9080	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4533	22257/201	1014/2022	26/07/22	26/07/2022	1.414,32	0,00	1.414,32	26/07/2022	1.414,32	0,00	00.01.1000 (0000)			1562, 9079	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4534	22257/201	1014/2022	26/07/22	26/07/2022	335,68	0,00	335,68	27/07/2022	0,00	335,68	00.01.1000 (0000)	103717		1562, 9079	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4535	22257/201	1014/2022	26/07/22	26/07/2022	10.102,25	0,00	10.102,25	26/07/2022	10.102,25	0,00	00.01.1000 (0000)			2231, 9078	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4536	22257/201	1014/2022	26/07/22	26/07/2022	2.397,75	0,00	2.397,75	28/07/2022	0,00	2.397,75	00.01.1000 (0000)	103717		2231, 9078	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4537	22257/201	1014/2022	26/07/22	26/07/2022	1.616,36	0,00	1.616,36	26/07/2022	1.616,36	0,00	00.01.1000 (0000)			9, 9076	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4538	22257/201	1014/2022	26/07/22	26/07/2022	383,64	0,00	383,64	27/07/2022	0,00	383,64	00.01.1000 (0000)	103717		9, 9076	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4539	22257/201	1014/2022	26/07/22	26/07/2022	4.040,90	0,00	4.040,90	26/07/2022	4.040,90	0,00	00.01.1000 (0000)			271, 9074	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4540	22257/201	1014/2022	26/07/22	26/07/2022	959,10	0,00	959,10	27/07/2022	0,00	959,10	00.01.1000 (0000)	103717		271, 9074	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4541	22257/201	1014/2022	26/07/22	26/07/2022	1.616,36	0,00	1.616,36	26/07/2022	1.616,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1011, 9072	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4542	22257/201	1014/2022	26/07/22	26/07/2022	383,64	0,00	383,64	27/07/2022	0,00	383,64	00.01.1000 (0000)	103717		1011, 9072	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4543	22257/201	1014/2022	26/07/22	26/07/2022	808,18	0,00	808,18	26/07/2022	808,18	0,00	00.01.1000 (0000)			1547, 9086	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4544	22257/201	1014/2022	26/07/22	26/07/2022	191,82	0,00	191,82	28/07/2022	0,00	191,82	00.01.1000 (0000)	103717		1547, 9086	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4545	22257/201	1014/2022	26/07/22	26/07/2022	2.424,54	0,00	2.424,54	26/07/2022	2.424,54	0,00	00.01.1000 (0000)			1643, 9084	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4546	22257/201	1014/2022	26/07/22	26/07/2022	575,46	0,00	575,46	27/07/2022	0,00	575,46	00.01.1000 (0000)	103717		1643, 9084	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4547			26/07/22	26/07/2022	2.771,16	0,00	2.771,16	26/07/2022	0,00	2.771,16	00.01.1000 (0000)	103717		3795	3717	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4548			21/07/22	21/07/2022	140,45	0,00	140,45	21/07/2022	140,45	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3718	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4549			21/07/22	21/07/2022	1.622,11	0,00	1.622,11	11/08/2022	0,00	1.622,11	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3718	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4550			21/07/22	21/07/2022	1.452,04	0,00	1.452,04	21/07/2022	1.452,04	0,00	00.01.1001 (0001)			072022	3719	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4551			21/07/22	21/07/2022	10.120,08	0,00	10.120,08	11/08/2022	0,00	10.120,08	00.01.1001 (0001)	123067		072022	3719	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4552			21/07/22	21/07/2022	105,81	0,00	105,81	21/07/2022	105,81	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3720	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4553			21/07/22	21/07/2022	1.967,04	0,00	1.967,04	11/08/2022	0,00	1.967,04	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3720	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4554			21/07/22	21/07/2022	63,21	0,00	63,21	21/07/2022	63,21	0,00	00.01.1018 (0018)			072022	3721	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES
4555			21/07/22	21/07/2022	1.795,52	0,00	1.795,52	11/08/2022	0,00	1.795,52	00.01.1018 (0018)	116453		072022	3721	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES
4556			21/07/22	21/07/2022	96,67	0,00	96,67	11/08/2022	0,00	96,67	00.01.1018 (0018)	116453		072022	3722	12.365.000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES
4557			21/07/22	21/07/2022	1.121,09	0,00	1.121,09	11/08/2022	0,00	1.121,09	00.01.1018 (0018)	116453		072022	3723	12.365.000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES
4558			21/07/22	21/07/2022	58,32	0,00	58,32	21/07/2022	58,32	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3724	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES
4559			21/07/22	21/07/2022	719,35	0,00	719,35	11/08/2022	0,00	719,35	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3724	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES
4560	11415/2022		27/07/22	27/07/2022	4.320,00	0,00	4.320,00	27/07/2022	0,00	4.320,00	00.01.1001 (0001)	103717		4871	2095	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.26.00.00.00	16958 - LUCIANO PILATTI
4561	15619/2022	1659/2022	27/07/22	27/07/2022	842,36	0,00	842,36	27/07/2022	0,00	842,36	00.01.1000 (0000)	103717		757	3024	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.16.00.00.00	13452 - VERTISUL CORTINAS E PERSIANAS LTDA
4562	545/2022		27/07/22	27/07/2022	372,50	0,00	372,50	27/07/2022	0,00	372,50	00.01.1100 (0000)	117610		10971417	744	06.182.000	2.201	29	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
4563	16161/2022		27/07/22	27/07/2022	6.990,00	0,00	6.990,00	27/07/2022	0,00	6.990,00	00.01.1036 (0036)	103828		3543	2991	12.361.000	2.006	52	4.4.90.52.42.00.00.00	17227 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT
4564	28482/2022		27/07/22	27/07/2022	1.102,50	0,00	1.102,50	27/07/2022	0,00	1.102,50	00.01.1000 (0000)	103717		18347/2022	109	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
4565	3968/2022		27/07/22	27/07/2022	800,00	0,00	800,00	27/07/2022	0,00	800,00	00.01.1000 (0000)	103717		11587/2022	1573	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESIA DE BONA FLORENTINO
4566	7287/2022	634/2022	27/07/22	27/07/2022	7.264,00	0,00	7.264,00	27/07/2022	0,00	7.264,00	00.01.1000 (0000)	103717		17516	1233	27.812.000	2.023	83	3.3.90.30.14.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4567	16171/2022		27/07/22	27/07/2022	2.796,00	0,00	2.796,00	27/07/2022	0,00	2.796,00	00.01.1001 (0001)	103717		3544	2994	12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.42.00.00.00	17227 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT
4568	7299/2022	629/2022	27/07/22	27/07/2022	598,77	0,00	598,77	27/07/2022	0,00	598,77	00.01.1000 (0000)	103717		3344	1241	27.812.000	2.023	83	3.3.90.30.14.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
4569	15143/2022	1578/2022	27/07/22	27/07/2022	89,04	0,00	89,04	27/07/2022	89,04	0,00	00.01.1000 (0000)			67	2808	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
4570	15143/2022	1578/2022	27/07/22	27/07/2022	4.340,63	0,00	4.340,63	29/07/2022	0,00	4.340,63	00.01.1000 (0000)	103717		67	2808	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4571	36822/2022		27/07/22	27/07/2022	5.900,00	0,00	5.900,00	27/07/2022	0,00	5.900,00	00.01.1000 (0000)	103717		1810	549 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	14592 - INFO PUBLIS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA	
4573			21/07/22	21/07/2022	205,67	0,00	205,67	21/07/2022	205,67	0,00	00.01.1001 (0001)			072022	3736 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
4574			21/07/22	21/07/2022	328,20	0,00	328,20	21/07/2022	328,20	0,00	00.01.1001 (0001)			072022	3737 12.361.000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
4575			21/07/22	21/07/2022	88,92	0,00	88,92	21/07/2022	88,92	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3744 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
4576			21/07/22	21/07/2022	817,10	0,00	817,10	21/07/2022	817,10	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3746 15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
4577			21/07/22	21/07/2022	345,45	0,00	345,45	29/07/2022	0,00	345,45	00.01.1001 (0001)	123067		072022	3736 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
4578			21/07/22	21/07/2022	2.212,28	0,00	2.212,28	29/07/2022	0,00	2.212,28	00.01.1001 (0001)	123067		072022	3737 12.361.000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
4579			21/07/22	21/07/2022	344,18	0,00	344,18	29/07/2022	0,00	344,18	00.01.1018 (0018)	116453		072022	3738 12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
4580			21/07/22	21/07/2022	26,67	0,00	26,67	29/07/2022	0,00	26,67	00.01.1018 (0018)	116453		072022	3739 12.361.000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
4581			21/07/22	21/07/2022	839,64	0,00	839,64	29/07/2022	0,00	839,64	00.01.1018 (0018)	116453		072022	3740 12.361.000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
4582			21/07/22	21/07/2022	294,37	0,00	294,37	29/07/2022	0,00	294,37	00.01.1018 (0018)	116453		072022	3741 12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
4583			21/07/22	21/07/2022	63,32	0,00	63,32	29/07/2022	0,00	63,32	00.01.1018 (0018)	116453		072022	3742 12.365.000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
4584			21/07/22	21/07/2022	4.208,30	0,00	4.208,30	29/07/2022	0,00	4.208,30	00.01.1018 (0018)	116453		072022	3743 12.365.000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
4585			21/07/22	21/07/2022	21,01	0,00	21,01	29/07/2022	0,00	21,01	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3744 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
4586			21/07/22	21/07/2022	211,63	0,00	211,63	29/07/2022	0,00	211,63	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3745 15.451.001	2.029	101	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
4587			21/07/22	21/07/2022	2.128,10	0,00	2.128,10	29/07/2022	0,00	2.128,10	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3746 15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
4588			21/07/22	21/07/2022	5.726,77	0,00	5.726,77	29/07/2022	0,00	5.726,77	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3747 15.452.001	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
4589	19629/2022		26/07/22	26/07/2022	392,61	361,74	30,87	26/07/2022	392,61	-361,74	00.01.1000 (0000)				3614 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
4590	17941/2022		27/07/22	27/07/2022	55.876,22	0,00	55.876,22	29/07/2022	0,00	55.876,22	00.01.1000 (0000)	123067		3827	3279 28.846.000	0.002	112	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	
4591	10575/2022		27/07/22	27/07/2022	46.595,72	0,00	46.595,72	29/07/2022	0,00	46.595,72	00.01.1000 (0000)	103717			3438 04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA	
4593	9278/2022	1046/2022	27/07/22	27/07/2022	80,00	0,00	80,00	27/07/2022	80,00	0,00	00.01.1001 (0001)			32326	2066 12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.28.00.00.00	16717 - ALTINO JOSÉ MARTINS FILHO	
4594	9278/2022	1046/2022	27/07/22	27/07/2022	3.920,00	0,00	3.920,00	29/07/2022	0,00	3.920,00	00.01.1001 (0001)	103717		32326	2066 12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.28.00.00.00	16717 - ALTINO JOSÉ MARTINS FILHO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4595			27/07/22	27/07/2022	319.579,52	0,00	619.579,52	27/07/2022	619.579,52	0,00	00.01.1001 (0001)			072022	3762	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4596			27/07/22	27/07/2022	146.836,40	0,00	146.836,40	29/07/2022	0,00	146.836,40	00.01.1001 (0001)	123067		072022	3762	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4597			27/07/22	27/07/2022	28.199,04	0,00	28.199,04	29/07/2022	0,00	28.199,04	00.01.1001 (0001)	123067		072022	3763	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4598			27/07/22	27/07/2022	700,00	0,00	700,00	29/07/2022	0,00	700,00	00.01.1001 (0001)	123067		072022	3764	12.361.000	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4599			27/07/22	27/07/2022	41.804,58	0,00	41.804,58	29/07/2022	0,00	41.804,58	00.01.1001 (0001)	123067		072022	3765	12.361.000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4600			27/07/22	27/07/2022	903.070,46	0,00	903.070,46	29/07/2022	0,00	903.070,46	00.01.1018 (0018)	116453		072022	3766	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4601			27/07/22	27/07/2022	8.350,00	0,00	8.350,00	29/07/2022	0,00	8.350,00	00.01.1018 (0018)	116453		072022	3767	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4602			27/07/22	27/07/2022	29.993,33	0,00	29.993,33	29/07/2022	0,00	29.993,33	00.01.1018 (0018)	116453		072022	3768	12.361.000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4603			27/07/22	27/07/2022	13.460,00	0,00	13.460,00	29/07/2022	0,00	13.460,00	00.01.1001 (0001)	123067		072022	3769	12.361.000	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4604			27/07/22	27/07/2022	20.960,00	0,00	20.960,00	29/07/2022	0,00	20.960,00	00.01.1001 (0001)	123067		072022	3770	12.361.000	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4605			27/07/22	27/07/2022	778.570,78	0,00	778.570,78	29/07/2022	0,00	778.570,78	00.01.1018 (0018)	116453		072022	3771	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4606			27/07/22	27/07/2022	6.850,00	0,00	6.850,00	29/07/2022	0,00	6.850,00	00.01.1018 (0018)	116453		072022	3772	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4607			27/07/22	27/07/2022	34.063,33	0,00	34.063,33	29/07/2022	0,00	34.063,33	00.01.1018 (0018)	116453		072022	3773	12.365.000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4608			27/07/22	27/07/2022	11.670,00	0,00	11.670,00	29/07/2022	0,00	11.670,00	00.01.1001 (0001)	123067		072022	3774	12.365.000	2.007	70	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4609			27/07/22	27/07/2022	18.641,72	0,00	18.641,72	27/07/2022	18.641,72	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3775	27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4610			27/07/22	27/07/2022	67.956,96	0,00	67.956,96	29/07/2022	0,00	67.956,96	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3775	27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4611			27/07/22	27/07/2022	2.600,00	0,00	2.600,00	29/07/2022	0,00	2.600,00	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3776	27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4612			27/07/22	27/07/2022	900,00	0,00	900,00	29/07/2022	0,00	900,00	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3777	27.122.000	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4613			27/07/22	27/07/2022	6.584,64	0,00	6.584,64	29/07/2022	0,00	6.584,64	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3778	27.122.000	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4614			27/07/22	27/07/2022	2.100,00	0,00	2.100,00	29/07/2022	0,00	2.100,00	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3779	13.122.000	2.025	86	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4615			27/07/22	27/07/2022	10.929,58	0,00	10.929,58	27/07/2022	10.929,58	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3780	13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4616			27/07/22	27/07/2022	13.201,17	0,00	13.201,17	29/07/2022	0,00	13.201,17	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3780	13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4617			27/07/22	27/07/2022	1.230,00	0,00	1.230,00	29/07/2022	0,00	1.230,00	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3781	13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4618			27/07/22	27/07/2022	5.945,40	0,00	5.945,40	29/07/2022	0,00	5.945,40	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3782	13.122.000	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4619			27/07/22	27/07/2022	300,00	0,00	300,00	29/07/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3783	13.122.000	2.025	86	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4620			27/07/22	27/07/2022	34.824,71	0,00	34.824,71	27/07/2022	34.824,71	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3784	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4621			27/07/22	27/07/2022	70.757,85	0,00	70.757,85	29/07/2022	0,00	70.757,85	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3784	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4622			27/07/22	27/07/2022	40.994,10	0,00	40.994,10	29/07/2022	0,00	40.994,10	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3785	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4623			27/07/22	27/07/2022	3.160,72	0,00	3.160,72	29/07/2022	0,00	3.160,72	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3786	02.062.000	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4624			27/07/22	27/07/2022	1.093,81	70,49	1.023,32	27/07/2022	1.093,81	-70,49	00.01.1000 (0000)			072022	3787	04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4625			27/07/22	27/07/2022	4.639,66	0,00	4.639,66	29/07/2022	0,00	4.639,66	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3787	04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4626			27/07/22	27/07/2022	640,00	0,00	640,00	29/07/2022	0,00	640,00	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3788	04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4627			27/07/22	27/07/2022	171,60	0,00	171,60	27/07/2022	171,60	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3789	14.422.000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4628			27/07/22	27/07/2022	1.921,44	0,00	1.921,44	29/07/2022	0,00	1.921,44	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3789	14.422.000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4629			27/07/22	27/07/2022	77.395,95	0,00	77.395,95	27/07/2022	77.395,95	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3790	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4630			27/07/22	27/07/2022	126.144,55	0,00	126.144,55	29/07/2022	0,00	126.144,55	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3790	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4631			27/07/22	27/07/2022	46.524,16	0,00	46.524,16	29/07/2022	0,00	46.524,16	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3791	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4632			27/07/22	27/07/2022	30.906,65	0,00	30.906,65	29/07/2022	0,00	30.906,65	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3792	04.122.000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4633			27/07/22	27/07/2022	3.420,00	0,00	3.420,00	29/07/2022	0,00	3.420,00	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3793	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4634	4413/2022		27/07/22	27/07/2022	70,27	0,00	70,27	27/07/2022	0,00	70,27	00.01.1000 (0000)	103717		4413/2022	3716	04.123.000	2.005	25	3.3.90.47.10.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
4635			27/07/22	27/07/2022	13.618,25	0,00	13.618,25	27/07/2022	13.618,25	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3794	14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4636			27/07/22	27/07/2022	10.615,45	0,00	10.615,45	29/07/2022	0,00	10.615,45	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3794	14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4637			27/07/22	27/07/2022	4.271,40	0,00	4.271,40	29/07/2022	0,00	4.271,40	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3795	14.243.001	2.086	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4638			27/07/22	27/07/2022	7.616,72	0,00	7.616,72	29/07/2022	0,00	7.616,72	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3796	14.243.001	2.086	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4639			27/07/22	27/07/2022	1.110,00	0,00	1.110,00	29/07/2022	0,00	1.110,00	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3797	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4640			27/07/22	27/07/2022	64.573,29	0,00	64.573,29	27/07/2022	64.573,29	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3798 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	
4641			27/07/22	27/07/2022	108.180,42	0,00	108.180,42	29/07/2022	0,00	108.180,42	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3798 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	
4642			27/07/22	27/07/2022	28.247,23	0,00	28.247,23	29/07/2022	0,00	28.247,23	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3799 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	
4643			27/07/22	27/07/2022	9.798,14	0,00	9.798,14	29/07/2022	0,00	9.798,14	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3800 04.123.000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	
4644			27/07/22	27/07/2022	60.499,98	0,00	60.499,98	29/07/2022	0,00	60.499,98	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3801 04.123.000	2.005	22	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	
4645			27/07/22	27/07/2022	300,00	0,00	300,00	29/07/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3802 04.123.000	2.005	25	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	
4646			27/07/22	27/07/2022	17.590,51	0,00	17.590,51	27/07/2022	17.590,51	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3803 18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	
4647			27/07/22	27/07/2022	47.229,70	0,00	47.229,70	29/07/2022	0,00	47.229,70	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3803 18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	
4648			27/07/22	27/07/2022	1.293,33	0,00	1.293,33	29/07/2022	0,00	1.293,33	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3804 18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	
4649			27/07/22	27/07/2022	10.165,50	0,00	10.165,50	29/07/2022	0,00	10.165,50	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3805 18.122.001	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	
4650			27/07/22	27/07/2022	113.565,23	0,00	113.565,23	27/07/2022	113.565,23	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3807 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	
4651			27/07/22	27/07/2022	215.237,05	0,00	215.237,05	29/07/2022	0,00	215.237,05	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3807 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	
4652			27/07/22	27/07/2022	11.067,52	0,00	11.067,52	29/07/2022	0,00	11.067,52	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3808 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	
4653			27/07/22	27/07/2022	57.570,34	0,00	57.570,34	29/07/2022	0,00	57.570,34	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3809 15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	
4654			27/07/22	27/07/2022	14.950,00	0,00	14.950,00	29/07/2022	0,00	14.950,00	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3810 15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	
4655			27/07/22	27/07/2022	12.033,39	0,00	12.033,39	27/07/2022	12.033,39	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3811 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	
4656			27/07/22	27/07/2022	32.642,12	0,00	32.642,12	29/07/2022	0,00	32.642,12	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3811 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	
4657			27/07/22	27/07/2022	2.430,00	0,00	2.430,00	29/07/2022	0,00	2.430,00	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3812 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	
4658			27/07/22	27/07/2022	11.219,70	0,00	11.219,70	29/07/2022	0,00	11.219,70	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3813 15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	
4659			27/07/22	27/07/2022	3.300,00	0,00	3.300,00	29/07/2022	0,00	3.300,00	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3814 15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	
4660			27/07/22	27/07/2022	150,02	0,00	150,02	27/07/2022	0,00	150,02	00.01.1000 (0000)	103717		3884	3806 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - INSS	
4661			27/07/22	27/07/2022	2.737,36	0,00	2.737,36	27/07/2022	2.737,36	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3816 20.122.000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	
4662			27/07/22	27/07/2022	10.736,18	0,00	10.736,18	29/07/2022	0,00	10.736,18	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3816 20.122.000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4663			27/07/22	27/07/2022	2.840,98	0,00	2.840,98	29/07/2022	0,00	2.840,98	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3817	20.122.000	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4664			27/07/22	27/07/2022	640,00	0,00	640,00	29/07/2022	0,00	640,00	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3818	20.122.000	2.034	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4665			27/07/22	27/07/2022	17,83	0,00	17,83	27/07/2022	0,00	17,83	00.01.1000 (0000)	103717		3888	3815	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.37.00.00.00	6276 - INSS
4666			27/07/22	27/07/2022	3.287,39	0,00	3.287,39	27/07/2022	3.287,39	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3819	20.608.000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4667			27/07/22	27/07/2022	3.501,42	0,00	3.501,42	29/07/2022	0,00	3.501,42	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3819	20.608.000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4668			27/07/22	27/07/2022	3.965,06	0,00	3.965,06	29/07/2022	0,00	3.965,06	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3820	20.608.000	2.090	126	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4669			27/07/22	27/07/2022	16.087,94	0,00	16.087,94	27/07/2022	16.087,94	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3821	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4670			27/07/22	27/07/2022	32.334,92	0,00	32.334,92	29/07/2022	0,00	32.334,92	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3821	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4671			27/07/22	27/07/2022	4.915,00	0,00	4.915,00	29/07/2022	0,00	4.915,00	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3822	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4672			27/07/22	27/07/2022	3.855,70	0,00	3.855,70	29/07/2022	0,00	3.855,70	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3823	23.122.001	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4673			27/07/22	27/07/2022	300,00	0,00	300,00	29/07/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3824	23.122.001	2.036	134	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4674			27/07/22	27/07/2022	10.472,26	0,00	10.472,26	27/07/2022	10.472,26	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3825	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4675			27/07/22	27/07/2022	35.308,54	0,00	35.308,54	29/07/2022	0,00	35.308,54	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3825	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4676			27/07/22	27/07/2022	4.607,50	0,00	4.607,50	29/07/2022	0,00	4.607,50	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3826	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4677			27/07/22	27/07/2022	2.888,07	0,00	2.888,07	29/07/2022	0,00	2.888,07	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3827	15.452.001	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4678			27/07/22	27/07/2022	17.388,87	0,00	17.388,87	27/07/2022	17.388,87	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3828	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4679			27/07/22	27/07/2022	55.928,84	0,00	55.928,84	29/07/2022	0,00	55.928,84	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3828	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4680			27/07/22	27/07/2022	4.626,17	0,00	4.626,17	29/07/2022	0,00	4.626,17	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3829	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4681			27/07/22	27/07/2022	2.175,09	0,00	2.175,09	29/07/2022	0,00	2.175,09	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3830	15.452.001	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4682			27/07/22	27/07/2022	1.666,67	0,00	1.666,67	29/07/2022	0,00	1.666,67	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3831	15.452.001	2.100	169	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4683			27/07/22	27/07/2022	23.605,33	0,00	23.605,33	27/07/2022	23.605,33	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3832	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4684			27/07/22	27/07/2022	63.922,57	0,00	63.922,57	29/07/2022	0,00	63.922,57	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3832	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4685			27/07/22	27/07/2022	3.122,66	0,00	3.122,66	29/07/2022	0,00	3.122,66	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3833	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4686			27/07/22	27/07/2022	7.889,02	0,00	7.889,02	29/07/2022	0,00	7.889,02	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3834	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4687			27/07/22	27/07/2022	10,00	0,00	10,00	29/07/2022	0,00	10,00	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3835	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2022
4688			27/07/22	27/07/2022	7.611,59	0,00	7.611,59	29/07/2022	0,00	7.611,59	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3836	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022
4689			27/07/22	27/07/2022	28.664,85	0,00	28.664,85	29/07/2022	0,00	28.664,85	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3837	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022
4690			27/07/22	27/07/2022	3.910,06	0,00	3.910,06	29/07/2022	0,00	3.910,06	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3838	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022
4691			27/07/22	27/07/2022	14.911,43	0,00	14.911,43	29/07/2022	0,00	14.911,43	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3839	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022
4692			27/07/22	27/07/2022	16.161,24	0,00	16.161,24	29/07/2022	0,00	16.161,24	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3840	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022
4693			27/07/22	27/07/2022	3.463,18	0,00	3.463,18	29/07/2022	0,00	3.463,18	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3841	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022
4694			27/07/22	27/07/2022	12.592,18	0,00	12.592,18	29/07/2022	0,00	12.592,18	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3842	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022
4695			27/07/22	27/07/2022	7.929,84	0,00	7.929,84	29/07/2022	0,00	7.929,84	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3843	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022
4696			27/07/22	27/07/2022	3.952,06	0,00	3.952,06	29/07/2022	0,00	3.952,06	00.01.1000 (0000)	123067		072022	3844	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2022
4697	22873/2022	2160/2022	21/07/22	21/07/2022	6.971,57	0,00	6.971,57	21/07/2022	6.971,57	0,00	00.01.1064 (0064)			415	3759	23.695.001	1.046	182	3.3.90.39.99.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
4698	22873/2022	2160/2022	27/07/22	21/07/2022	186.683,11	0,00	186.683,11	09/08/2022	0,00	186.683,11	00.01.1064 (0064)	125413		415	3759	23.695.001	1.046	182	3.3.90.39.99.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
4699	8087/2022	720/2022	27/07/22	27/07/2022	141,58	0,00	141,58	27/07/2022	141,58	0,00	00.01.1001 (0001)			311	1456	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.79.00.00.00	16093 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA
4700	8087/2022	720/2022	27/07/22	27/07/2022	9.297,21	0,00	9.297,21	28/07/2022	0,00	9.297,21	00.01.1001 (0001)	103717		311	1456	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.79.00.00.00	16093 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA
4701	664/2022	312/2022	28/07/22	28/07/2022	2.789,48	0,00	2.789,48	28/07/2022	0,00	2.789,48	00.01.1000 (0000)	103717		590	705	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
4702	664/2022	312/2022	28/07/22	28/07/2022	7.328,00	0,00	7.328,00	28/07/2022	0,00	7.328,00	00.01.1000 (0000)	103717		983	705	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
4703	14033/2022	1528/2022	28/07/22	28/07/2022	3.710,00	0,00	3.710,00	29/07/2022	0,00	3.710,00	00.01.1100 (0000)	117610		369, 370	2742	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
4704	15652/2022	1650/2022	28/07/22	28/07/2022	390,69	0,00	390,69	28/07/2022	390,69	0,00	00.01.1036 (0036)			514	2957	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4705	15652/2022	1650/2022	28/07/22	28/07/2022	7.423,06	0,00	7.423,06	28/07/2022	0,00	7.423,06	00.01.1036 (0036)	103828		514	2957	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4706	15650/2022	1651/2022	28/07/22	28/07/2022	390,69	0,00	390,69	28/07/2022	390,69	0,00	00.01.1036 (0036)			513	2958	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4707	15650/2022	1651/2022	28/07/22	28/07/2022	7.423,06	0,00	7.423,06	28/07/2022	0,00	7.423,06	00.01.1036 (0036)	103828		513	2958	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4708	16134/2022	1722/2022	28/07/22	28/07/2022	6.180,00	0,00	6.180,00	29/07/2022	0,00	6.180,00	00.01.1001 (0001)	103717		744378	3081	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	9976 - GOEDERT LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4709	13949/2022	1508/2022	28/07/22	28/07/2022	223,25	0,00	223,25	29/07/2022	0,00	223,25	00.01.1100 (0000)	117610		4913	2832	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.21.00.00.00	15648 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
4710	10403/2022	1018/2022	28/07/22	28/07/2022	238,00	0,00	238,00	01/08/2022	0,00	238,00	00.01.1000 (0000)	103717		793	2002	20.122.000	2.034	120	3.3.90.30.44.00.00.00	17071 - MADEIRA MALVES LTDA ME
4711	13891/2022	1535/2022	28/07/22	28/07/2022	44,05	0,00	44,05	28/07/2022	44,05	0,00	00.01.1000 (0000)			3509	2802	13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
4712	13891/2022	1535/2022	28/07/22	28/07/2022	837,10	0,00	837,10	29/07/2022	0,00	837,10	00.01.1000 (0000)	103717		3509	2802	13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
4713	3837/2022		28/07/22	28/07/2022	21.300,00	0,00	21.300,00	28/07/2022	0,00	21.300,00	00.03.0163 (0000)	103717		16404, 16405, 16406	1103	04.122.000	2.003	190	3.1.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ
4714	16298/2022	1759/2022	28/07/22	28/07/2022	44,52	0,00	44,52	28/07/2022	44,52	0,00	00.01.1000 (0000)			76	3230	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
4715	16298/2022	1759/2022	28/07/22	28/07/2022	2.170,31	0,00	2.170,31	08/08/2022	0,00	2.170,31	00.01.1000 (0000)	113835		76	3230	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
4716	370/2022		28/07/22	28/07/2022	1.015,30	0,00	1.015,30	28/07/2022	1.015,30	0,00	00.01.1008 (0008)			1498	1498	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
4717	370/2022		28/07/22	28/07/2022	32.828,03	0,00	32.828,03	02/08/2022	0,00	32.828,03	00.01.1008 (0008)	103775		1498	1498	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
4718	5922/2022	489/2022	28/07/22	28/07/2022	1.460,00	0,00	1.460,00	29/07/2022	0,00	1.460,00	00.01.1001 (0001)	103717		2698	1080	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.14.00.00.00	16166 - SERGIO CORREIA DE SIQUEIRA
4719	166/2022		28/07/22	28/07/2022	5.784,66	0,00	5.784,66	29/07/2022	0,00	5.784,66	00.01.1000 (0000)	103717		10791	1503	04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
4720	16665/2022	1758/2022	28/07/22	28/07/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	29/07/2022	0,00	4.500,00	00.01.1000 (0000)	113837		12242, 12243	3236	04.123.000	2.099	167	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4721	16678/2022	1757/2022	28/07/22	28/07/2022	7,28	0,00	7,28	28/07/2022	7,28	0,00	00.01.1000 (0000)			13763	3235	04.123.000	2.099	167	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4722	16678/2022	1757/2022	28/07/22	28/07/2022	163,72	0,00	163,72	29/07/2022	0,00	163,72	00.01.1000 (0000)	113837		13763	3235	04.123.000	2.099	167	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4723	16730/2022	1784/2022	28/07/22	28/07/2022	213,64	0,00	213,64	29/07/2022	0,00	213,64	00.01.1000 (0000)	113835		12245	3237	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4724	16689/2022	1787/2022	28/07/22	28/07/2022	2.760,00	0,00	2.760,00	29/07/2022	0,00	2.760,00	00.01.1000 (0000)	113835		12247	3233	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4725	16689/2022	1788/2022	28/07/22	28/07/2022	45,10	0,00	45,10	28/07/2022	45,10	0,00	00.01.1000 (0000)			13766	3234	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4726	16689/2022	1788/2022	28/07/22	28/07/2022	1.013,70	0,00	1.013,70	29/07/2022	0,00	1.013,70	00.01.1000 (0000)	113835		13766	3234	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4727	15180/2022	1595/2022	28/07/22	28/07/2022	279,19	0,00	279,19	28/07/2022	279,19	0,00	00.01.1000 (0000)			446	2891	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
4728	15180/2022	1595/2022	28/07/22	28/07/2022	13.610,81	0,00	13.610,81	29/07/2022	0,00	13.610,81	00.01.1000 (0000)	103717		446	2891	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
4729	12603/2022	1285/2022	28/07/22	28/07/2022	317,93	0,00	317,93	28/07/2022	317,93	0,00	00.01.1000 (0000)			445	2361	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
4730	12603/2022	1285/2022	28/07/22	28/07/2022	15.499,57	0,00	15.499,57	29/07/2022	0,00	15.499,57	00.01.1000 (0000)	103717		445	2361	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
4731	7303/2022	627/2022	28/07/22	28/07/2022	3.403,00	0,00	3.403,00	29/07/2022	0,00	3.403,00	00.01.1000 (0000)	103717		2700	1237	27.812.000	2.023	83	3.3.90.30.14.00.00.00	16166 - SERGIO CORREIA DE SIQUEIRA
4732	15490/2022	2049/2022	28/07/22	28/07/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	08/08/2022	0,00	1.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		11940/2022	3730	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	17221 - MARILÉIA SILVEIRA MIGUEL
4733	15478/2022	1630/2022	28/07/22	28/07/2022	3.191,19	0,00	3.191,19	29/07/2022	0,00	3.191,19	00.01.1001 (0001)	103717		9212	2937	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
4734	31502/2022		28/07/22	28/07/2022	5.100,00	0,00	5.100,00	05/08/2022	0,00	5.100,00	00.01.1036 (0036)	103828		485	13	12.361.000	2.006	49	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
4735	5918/2022	490/2022	28/07/22	28/07/2022	9.608,00	0,00	9.608,00	05/08/2022	0,00	9.608,00	00.01.1036 (0036)	103828		2699	1081	12.361.000	2.006	49	3.3.90.30.14.00.00.00	16166 - SERGIO CORREIA DE SIQUEIRA
4736	19854/2022		28/07/22	28/07/2022	221,16	0,00	221,16	29/07/2022	0,00	221,16	00.01.1000 (0000)	103717		2383111	3690	28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4737	36438/2022		28/07/22	28/07/2022	4.890,10	0,00	4.890,10	29/07/2022	0,00	4.890,10	00.01.1001 (0001)	103717		10393559, 9995577	960	12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4738	17612/2022		28/07/22	28/07/2022	25.218,30	0,00	25.218,30	29/07/2022	0,00	25.218,30	00.01.1000 (0000)	103717		0310750000222070, 0310750001220701, 0310750003220701	3244	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
4739	3507/2022		28/07/22	28/07/2022	244,44	0,00	244,44	29/07/2022	0,00	244,44	00.01.1000 (0000)	103717		54315001220005	972	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA
4740	19860/2022		28/07/22	28/07/2022	3.307,80	0,00	3.307,80	29/07/2022	0,00	3.307,80	00.01.1000 (0000)	103717		2383162	3686	28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4741	19858/2022		28/07/22	28/07/2022	1.557,36	0,00	1.557,36	29/07/2022	0,00	1.557,36	00.01.1000 (0000)	103717		2383149	3687	28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4742	19856/2022		28/07/22	28/07/2022	500,00	0,00	500,00	29/07/2022	0,00	500,00	00.01.1000 (0000)	103717		2383137	3688	28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4743	19855/2022		28/07/22	28/07/2022	87,86	0,00	87,86	29/07/2022	0,00	87,86	00.01.1000 (0000)	103717		2383121	3689	28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4744			27/07/22	27/07/2022	167.416,11	0,00	167.416,11	27/07/2022	0,00	167.416,11	00.01.1000 (0000)	103717		3951	3849	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4745	18555/2022	1922/2022	29/07/22	29/07/2022	40,00	0,00	40,00	29/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1922/2022	3448	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY
4746	18554/2022	1921/2022	29/07/22	29/07/2022	40,00	0,00	40,00	29/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1921/2022	3449	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
4747	18572/2022	1938/2022	29/07/22	29/07/2022	40,00	0,00	40,00	29/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1938/2022	3450	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
4748	18571/2022	1937/2022	29/07/22	29/07/2022	40,00	0,00	40,00	29/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1937/2022	3451	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
4749	18570/2022	1936/2022	29/07/22	29/07/2022	40,00	0,00	40,00	29/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1936/2022	3452	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
4750	18565/2022	1931/2022	29/07/22	29/07/2022	40,00	0,00	40,00	29/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1931/2022	3456	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
4751	18564/2022	1930/2022	29/07/22	29/07/2022	40,00	0,00	40,00	29/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1930/2022	3457	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
4752	18563/2022	1929/2022	29/07/22	29/07/2022	150,00	0,00	150,00	29/07/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	103717		1929/2022	3458	27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
4753	18559/2022	1925/2022	29/07/22	29/07/2022	80,00	0,00	80,00	29/07/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1925/2022	3462	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
4754	18562/2022	1928/2022	29/07/22	29/07/2022	80,00	0,00	80,00	29/07/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1928/2022	3459	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
4755	18561/2022	1927/2022	29/07/22	29/07/2022	80,00	0,00	80,00	29/07/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1927/2022	3460	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
4756	12441/2022	1774/2022	29/07/22	29/07/2022	75,00	0,00	75,00	29/07/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1774/2022	3262	23.695.001	2.081	137	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
4757	14021/2022	1772/2022	29/07/22	29/07/2022	135,00	0,00	135,00	05/08/2022	0,00	135,00	00.01.1000 (0000)	103717		1772/2022	3266	23.695.001	2.081	137	3.3.90.14.14.00.00.00	15584 - ADÃO BORGES
4758	18000/2022	1853/2022	29/07/22	29/07/2022	40,00	0,00	40,00	29/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1853/2022	3329	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
4759	18699/2022	1972/2022	29/07/22	29/07/2022	40,00	0,00	40,00	29/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1972/2022	3470	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
4760	18109/2022	1886/2022	29/07/22	29/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/08/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1886/2022	3342	12.365.000	2.013	76	3.3.90.14.14.00.00.00	7896 - ROSE MERI DE M. BEZA
4761	18107/2022	1878/2022	29/07/22	29/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/08/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1878/2022	3335	12.365.000	2.013	76	3.3.90.14.14.00.00.00	17217 - GUILHERME JAIR DOS SANTOS
4762	16070/2022	1674/2022	29/07/22	29/07/2022	80,00	0,00	80,00	29/07/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1674/2022	3469	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
4763	18596/2022	1952/2022	29/07/22	29/07/2022	40,00	0,00	40,00	29/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1952/2022	3425	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
4764	16641/2022	1827/2022	29/07/22	29/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1827/2022	3347	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	14449 - KARINA KOSMIM
4765	18690/2022	1967/2022	29/07/22	29/07/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1968/2022	3474	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
4766	18592/2022	1948/2022	29/07/22	29/07/2022	40,00	0,00	40,00	29/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1948/2022	3429	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4767	17988	1861/2022	29/07/22	29/07/2022	40,00	0,00	40,00	29/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1861/2022	3322	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
4768	18691/2022	1968/2022	29/07/22	29/07/2022	40,00	0,00	40,00	29/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3475/2022	3475	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
4769	22257/201	1014/2022	29/07/22	29/07/2022	606,14	0,00	606,14	29/07/2022	606,14	0,00	00.01.1000 (0000)			586, 9083	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4770	22257/201	1014/2022	29/07/22	29/07/2022	143,86	0,00	143,86	01/08/2022	0,00	143,86	00.01.1000 (0000)	103717		586, 9083	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4771	22257/201	1014/2022	29/07/22	29/07/2022	2.817,18	0,00	2.817,18	29/07/2022	2.817,18	0,00	00.01.1000 (0000)			830, 9094	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4772	22257/201	1014/2022	29/07/22	29/07/2022	402,82	0,00	402,82	02/08/2022	0,00	402,82	00.01.1000 (0000)	103717		830, 9094	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4773	22257/201	1014/2022	29/07/22	29/07/2022	240,51	0,00	240,51	29/07/2022	240,51	0,00	00.01.1000 (0000)			9092	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4774	22257/201	1014/2022	29/07/22	29/07/2022	5.639,84	0,00	5.639,84	01/08/2022	0,00	5.639,84	00.01.1000 (0000)	103717		9092	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4775	22257/201	1014/2022	29/07/22	29/07/2022	6.713,70	0,00	6.713,70	29/07/2022	6.713,70	0,00	00.01.1000 (0000)			50, 9095	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4776	22257/201	1014/2022	29/07/22	29/07/2022	321,30	0,00	321,30	01/08/2022	0,00	321,30	00.01.1000 (0000)	103717		50, 9095	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4777	22257/201	1014/2022	29/07/22	29/07/2022	6.604,45	0,00	6.604,45	29/07/2022	6.604,45	0,00	00.01.1000 (0000)			2196, 9071	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4778	22257/201	1014/2022	29/07/22	29/07/2022	1.567,55	0,00	1.567,55	02/08/2022	0,00	1.567,55	00.01.1000 (0000)	103717		2196, 9071	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4779	28347/2022		29/07/22	29/07/2022	6.025,00	0,00	6.025,00	01/08/2022	0,00	6.025,00	00.01.1000 (0000)	103717		237	1106	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
4780	19494/2022	2109/2022	29/07/22	29/07/2022	1.135,00	0,00	1.135,00	01/08/2022	0,00	1.135,00	00.01.1001 (0001)	103717		2109/2022	3679	12.361.000	2.014	58	3.3.90.39.99.00.00.00	17330 - INSTITUTO CEDAO
4781	13887/2022	1502/2022	29/07/22	29/07/2022	93,47	0,00	93,47	29/07/2022	93,47	0,00	00.01.1000 (0000)			439	2767	13.392.000	2.026	90	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
4782	13887/2022	1502/2022	29/07/22	29/07/2022	4.556,53	0,00	4.556,53	01/08/2022	0,00	4.556,53	00.01.1000 (0000)	103717		439	2767	13.392.000	2.026	90	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
4783	16144/2022	1710/2022	29/07/22	29/07/2022	32.940,00	0,00	32.940,00	01/08/2022	0,00	32.940,00	00.01.1001 (0001)	103717		17734	3072	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4784	16318/2022		29/07/22	29/07/2022	233,10	0,00	233,10	01/08/2022	0,00	233,10	00.01.1000 (0000)	103717		2491	3002	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16961 - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO
4785	14952/2022	1534/2022	29/07/22	29/07/2022	7.570,00	0,00	7.570,00	01/08/2022	0,00	7.570,00	00.01.1000 (0000)	103717		17733	2791	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.17.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4786	21204/2022		29/07/22	29/07/2022	10,86	0,00	10,86	29/07/2022	10,86	0,00	00.01.1100 (0000)			127380	1195	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
4787	21204/2022		29/07/22	29/07/2022	260,57	0,00	260,57	02/08/2022	0,00	260,57	00.01.1100 (0000)	117610		127380	1195	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
4788	17078/2022	1796/2022	29/07/22	29/07/2022	14,21	0,00	14,21	29/07/2022	14,21	0,00	00.01.1000 (0000)			77	3301	13.392.000	2.026	90	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
4789	17078/2022	1796/2022	29/07/22	29/07/2022	692,68	0,00	692,68	02/08/2022	0,00	692,68	00.01.1000 (0000)	103717		77	3301	13.392.000	2.026	90	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
4790	15749/2022		29/07/22	29/07/2022	1.786,00	0,00	1.786,00	01/08/2022	0,00	1.786,00	00.01.1001 (0001)	103717		4184	2928	12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.35.00.00.00	17220 - LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA
4791	18294/2022	1965/2022	29/07/22	29/07/2022	8.720,00	0,00	8.720,00	11/08/2022	0,00	8.720,00	00.01.1000 (0000)	103717		001	3393	04.122.000	2.085	17	3.3.90.30.42.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
4792	1567/2022	732/2022	29/07/22	29/07/2022	22,20	0,00	22,20	29/07/2022	22,20	0,00	00.01.1000 (0000)			18619/2022	1476	15.451.000	2.029	102	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
4793	1567/2022	732/2022	29/07/22	29/07/2022	2.177,80	0,00	2.177,80	01/08/2022	0,00	2.177,80	00.01.1000 (0000)	103717		18619/2022	1476	15.451.000	2.029	102	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4794	21456/2022		29/07/22	29/07/2022	780,54	0,00	780,54	29/07/2022	780,54	0,00	00.01.1000 (0000)			11043/2022	77 04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM	
4795	21456/2022		29/07/22	29/07/2022	5.219,46	0,00	5.219,46	02/08/2022	0,00	5.219,46	00.01.1000 (0000) 103717			11043/2022	77 04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM	
4796	33732/2022		29/07/22	29/07/2022	1.264,00	0,00	1.264,00	01/08/2022	0,00	1.264,00	00.01.1000 (0000) 103717			11220/2022	558 04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA	
4797	10762/2022		29/07/22	29/07/2022	29,70	0,00	29,70	29/07/2022	29,70	0,00	00.01.1001 (0001)			19528/2022	2930 12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER	
4798	10762/2022		29/07/22	29/07/2022	2.270,30	0,00	2.270,30	02/08/2022	0,00	2.270,30	00.01.1001 (0001) 103717			19528/2022	2930 12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER	
4799	12973/2022		29/07/22	29/07/2022	2.067,29	0,00	2.067,29	29/07/2022	2.067,29	0,00	00.01.1036 (0036)			19337/2022	2899 12.361.000	2.006	49	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
4800	12973/2022		29/07/22	29/07/2022	8.609,31	0,00	8.609,31	04/08/2022	0,00	8.609,31	00.01.1036 (0036) 103828			19337/2022	2899 12.361.000	2.006	49	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
4801	6815/2022 656/2022		26/07/22	26/07/2022	1.899,60	0,00	1.899,60	26/07/2022	0,00	1.899,60	00.01.1100 (0000) 117610			2607	3760 06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA	
4802	9251/2022 832/2022		26/07/22	26/07/2022	180,57	0,00	180,57	26/07/2022	180,57	0,00	00.01.1100 (0000)			72	3761 06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO	
4803	9251/2022 832/2022		26/07/22	26/07/2022	8.803,23	0,00	8.803,23	26/07/2022	0,00	8.803,23	00.01.1100 (0000) 117610			72	3761 06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO	
4804	731/2022		29/07/22	29/07/2022	3.360,00	0,00	3.360,00	02/08/2022	0,00	3.360,00	00.01.1000 (0000) 103717			171	505 04.122.000	2.003	12	3.3.90.35.99.00.00.00	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E	
4805			27/07/22	27/07/2022	2.093,04	0,00	2.093,04	27/07/2022	2.093,04	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3863 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	
4806			27/07/22	27/07/2022	2.793,07	0,00	2.793,07	27/07/2022	2.793,07	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3864 04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	
4807			27/07/22	27/07/2022	282,35	0,00	282,35	27/07/2022	282,35	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3866 04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	
4808			27/07/22	27/07/2022	2.258,84	0,00	2.258,84	27/07/2022	2.258,84	0,00	00.01.1001 (0001)			072022	3867 12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	
4809			27/07/22	27/07/2022	5.720,48	0,00	5.720,48	27/07/2022	5.720,48	0,00	00.01.1018 (0018)			072022	3869 12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	
4810			27/07/22	27/07/2022	621,17	0,00	621,17	27/07/2022	621,17	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3872 15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	
4811			27/07/22	27/07/2022	56,47	0,00	56,47	27/07/2022	56,47	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3873 15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	
4812			27/07/22	27/07/2022	161,88	0,00	161,88	27/07/2022	161,88	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3878 18.122.001	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	
4813			27/07/22	27/07/2022	56,47	0,00	56,47	27/07/2022	56,47	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	3882 15.452.001	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	
4814			27/07/22	27/07/2022	22.470,29	0,00	22.470,29	31/08/2022	0,00	22.470,29	00.01.1000 (0000) 103717			072022	3863 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	
4815			27/07/22	27/07/2022	66.713,20	0,00	66.713,20	31/08/2022	0,00	66.713,20	00.01.1000 (0000) 103717			072022	3864 04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	
4816			27/07/22	27/07/2022	8.417,01	0,00	8.417,01	31/08/2022	0,00	8.417,01	00.01.1000 (0000) 103717			072022	3865 14.243.001	2.086	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	
4817			27/07/22	27/07/2022	50.551,95	0,00	50.551,95	31/08/2022	0,00	50.551,95	00.01.1000 (0000) 103717			072022	3866 04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	
4818			27/07/22	27/07/2022	186.865,81	0,00	186.865,81	31/08/2022	0,00	186.865,81	00.01.1001 (0001) 103717			072022	3867 12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	
4819			27/07/22	27/07/2022	216.876,05	0,00	216.876,05	31/08/2022	0,00	216.876,05	00.01.1018 (0018) 116453			072022	3868 12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	
4820			27/07/22	27/07/2022	184.118,28	0,00	184.118,28	31/08/2022	0,00	184.118,28	00.01.1018 (0018) 116453			072022	3869 12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	
4821			27/07/22	27/07/2022	22.237,48	0,00	22.237,48	31/08/2022	0,00	22.237,48	00.01.1000 (0000) 103717			072022	3870 27.122.000	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	
4822			27/07/22	27/07/2022	7.200,41	0,00	7.200,41	31/08/2022	0,00	7.200,41	00.01.1000 (0000) 103717			072022	3871 13.122.001	2.025	85	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	
4823			27/07/22	27/07/2022	99.257,02	0,00	99.257,02	31/08/2022	0,00	99.257,02	00.01.1000 (0000) 103717			072022	3872 15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4824			27/07/22	27/07/2022	15.422,86	0,00	15.422,86	31/08/2022	0,00	15.422,86	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3873	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
4825			27/07/22	27/07/2022	38.915,73	0,00	38.915,73	31/08/2022	0,00	38.915,73	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3874	02.062.000	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
4826			27/07/22	27/07/2022	6.142,98	0,00	6.142,98	31/08/2022	0,00	6.142,98	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3875	20.122.000	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
4827			27/07/22	27/07/2022	2.473,38	0,00	2.473,38	31/08/2022	0,00	2.473,38	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3876	20.608.000	2.090	126	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
4828			27/07/22	27/07/2022	13.199,09	0,00	13.199,09	31/08/2022	0,00	13.199,09	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3877	23.122.001	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
4829			27/07/22	27/07/2022	19.200,03	0,00	19.200,03	31/08/2022	0,00	19.200,03	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3878	18.122.001	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
4830			27/07/22	27/07/2022	3.020,10	0,00	3.020,10	31/08/2022	0,00	3.020,10	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3879	04.124.000	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
4831			27/07/22	27/07/2022	481,39	0,00	481,39	31/08/2022	0,00	481,39	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3880	14.422.000	2.088	154	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
4832			27/07/22	27/07/2022	15.386,25	0,00	15.386,25	31/08/2022	0,00	15.386,25	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3881	15.452.001	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
4833			27/07/22	27/07/2022	22.339,61	0,00	22.339,61	31/08/2022	0,00	22.339,61	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3882	15.452.001	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2022
4834			27/07/22	27/07/2022	3.548,06	0,00	3.548,06	07/08/2022	0,00	3.548,06	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3883	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022
4835			27/07/22	27/07/2022	20.084,90	0,00	20.084,90	07/08/2022	0,00	20.084,90	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3884	04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022
4836			27/07/22	27/07/2022	1.509,15	0,00	1.509,15	07/08/2022	0,00	1.509,15	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3885	14.243.001	2.086	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022
4837			27/07/22	27/07/2022	15.549,68	0,00	15.549,68	07/08/2022	0,00	15.549,68	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3886	04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022
4838			27/07/22	27/07/2022	65.156,48	0,00	65.156,48	07/08/2022	0,00	65.156,48	00.01.1001 (0001)	103717		072022	3887	12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022
4839			27/07/22	27/07/2022	75.507,39	0,00	75.507,39	07/08/2022	0,00	75.507,39	00.01.1018 (0018)	116453		072022	3888	12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022
4840			27/07/22	27/07/2022	66.164,19	0,00	66.164,19	07/08/2022	0,00	66.164,19	00.01.1018 (0018)	116453		072022	3889	12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022
4841			27/07/22	27/07/2022	7.084,83	0,00	7.084,83	07/08/2022	0,00	7.084,83	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3890	27.122.000	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022
4842			27/07/22	27/07/2022	2.050,38	0,00	2.050,38	07/08/2022	0,00	2.050,38	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3891	13.122.001	2.025	85	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022
4843			27/07/22	27/07/2022	28.958,37	0,00	28.958,37	07/08/2022	0,00	28.958,37	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3892	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022
4844			27/07/22	27/07/2022	4.688,39	0,00	4.688,39	07/08/2022	0,00	4.688,39	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3893	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022
4845			27/07/22	27/07/2022	8.015,55	0,00	8.015,55	07/08/2022	0,00	8.015,55	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3894	02.062.000	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4846			27/07/22	27/07/2022	1.689,05	0,00	1.689,05	07/08/2022	0,00	1.689,05	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3895	20.122.000	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022
4847			27/07/22	27/07/2022	711,37	0,00	711,37	07/08/2022	0,00	711,37	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3896	20.608.000	2.090	126	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022
4848			27/07/22	27/07/2022	2.572,00	0,00	2.572,00	07/08/2022	0,00	2.572,00	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3897	23.122.001	2.036	133	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022
4849			27/07/22	27/07/2022	5.729,49	0,00	5.729,49	07/08/2022	0,00	5.729,49	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3898	18.122.001	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022
4850			27/07/22	27/07/2022	1.050,47	0,00	1.050,47	07/08/2022	0,00	1.050,47	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3899	04.124.000	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022
4851			27/07/22	27/07/2022	3.259,29	0,00	3.259,29	07/08/2022	0,00	3.259,29	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3900	15.452.001	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022
4852			27/07/22	27/07/2022	5.940,76	0,00	5.940,76	07/08/2022	0,00	5.940,76	00.01.1000 (0000)	103717		072022	3901	15.452.001	2.100	169	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2022
4853	35773/202		29/07/22	29/07/2022	2.375,00	0,00	2.375,00	02/08/2022	0,00	2.375,00	00.01.1001 (0001)	103717		182	1458	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
4854	15004/202	1564/2022	29/07/22	29/07/2022	20,37	0,00	20,37	29/07/2022	20,37	0,00	00.01.1001 (0001)			5212	2807	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
4855	15004/202	1564/2022	29/07/22	29/07/2022	814,63	0,00	814,63	02/08/2022	0,00	814,63	00.01.1001 (0001)	103717		5212	2807	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
4856	11685/202	1139/2022	29/07/22	29/07/2022	10.296,00	0,00	10.296,00	02/08/2022	0,00	10.296,00	00.01.1000 (0000)	103717		271	2177	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
4857	12298/202	1256/2022	29/07/22	29/07/2022	2.449,66	0,00	2.449,66	29/07/2022	2.449,66	0,00	00.01.1000 (0000)			271	2257	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
4858	12298/202	1256/2022	29/07/22	29/07/2022	47.389,34	0,00	47.389,34	02/08/2022	0,00	47.389,34	00.01.1000 (0000)	103717		271	2257	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
4859	9100/202	868/2022	29/07/22	29/07/2022	6.079,51	0,00	6.079,51	04/08/2022	0,00	6.079,51	00.01.1100 (0000)	117610		417	1629	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4860	14980/202	1557/2022	29/07/22	29/07/2022	1.979,00	0,00	1.979,00	05/08/2022	0,00	1.979,00	00.01.1036 (0036)	103828		838	2805	12.361.000	2.006	49	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA
4862	12179/202	1280/2022	29/07/22	29/07/2022	50,00	0,00	50,00	29/07/2022	50,00	0,00	00.01.1000 (0000)			32496	2344	13.392.001	2.026	90	3.3.90.36.99.00.00.00	15360 - CECÍLIA NASCIMENTO PIRES ALVES
4863	12179/202	1280/2022	29/07/22	29/07/2022	950,00	0,00	950,00	02/08/2022	0,00	950,00	00.01.1000 (0000)	103717		32496	2344	13.392.001	2.026	90	3.3.90.36.99.00.00.00	15360 - CECÍLIA NASCIMENTO PIRES ALVES
4864	20643/202		27/07/22	27/07/2022	83.993,26	0,00	83.993,26	01/08/2022	0,00	83.993,26	00.01.1000 (0000)	123067		4046	3903	28.846.000	0.002	112	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
4865	20643/202		27/07/22	27/07/2022	57.710,68	0,00	57.710,68	01/08/2022	0,00	57.710,68	00.01.1001 (0001)	123067		4047	3902	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4866	14762/2022		29/07/22	29/07/2022	60,00	0,00	60,00	05/08/2022	0,00	60,00	00.01.1000 (0000)	107980		700011	2932	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.90.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4867			29/07/22	29/07/2022	49,00	0,00	49,00	29/07/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	116433		4049	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4868			29/07/22	29/07/2022	49,00	0,00	49,00	29/07/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	107448		4050	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4869	18761/2022	1991/2022	29/07/22	29/07/2022	273.737,50	0,00	273.737,50	02/08/2022	0,00	273.737,50	00.01.1000 (0000)	103717		2036	3530	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCAMINERACAO E CONSTRUCOES LTDA
4870			29/07/22	29/07/2022	49,00	0,00	49,00	29/07/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	108073		4052	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4871			29/07/22	29/07/2022	122,15	0,00	122,15	29/07/2022	0,00	122,15	00.01.1000 (0000)	107980		4053	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4872			29/07/22	29/07/2022	7.387,28	0,00	7.387,28	29/07/2022	0,00	7.387,28	00.01.1000 (0000)	107980		4054	3257	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4873			29/07/22	29/07/2022	323,95	0,00	323,95	29/07/2022	0,00	323,95	00.01.1036 (0036)	103828		4055	89	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4874			29/07/22	29/07/2022	995,40	0,00	995,40	29/07/2022	0,00	995,40	00.01.1000 (0000)	103701		4056	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
4875			29/07/22	29/07/2022	132,00	0,00	132,00	29/07/2022	0,00	132,00	00.01.1000 (0000)	103713		4057	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
4876			29/07/22	29/07/2022	58,50	0,00	58,50	29/07/2022	0,00	58,50	00.01.1000 (0000)	103718		4058	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
4877			29/07/22	29/07/2022	2.533,75	0,00	2.533,75	29/07/2022	0,00	2.533,75	00.01.1000 (0000)	103717		4059	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
4878			29/07/22	29/07/2022	11,00	0,00	11,00	29/07/2022	0,00	11,00	00.01.1000 (0000)	113835		4060	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
4879			29/07/22	29/07/2022	11,00	0,00	11,00	29/07/2022	0,00	11,00	00.01.1000 (0000)	103771		4061	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
4880			29/07/22	29/07/2022	11,00	11,00	0,00	02/08/2022	0,00	0,00	00.01.1000 (0000)	103717		4062	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
4881			29/07/22	29/07/2022	22,00	0,00	22,00	29/07/2022	0,00	22,00	00.01.1008 (0008)	103770		4063	91	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
4882			29/07/22	29/07/2022	869,00	0,00	869,00	29/07/2022	0,00	869,00	00.01.1100 (0000)	117610		4064	916	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
4883	13659/2022	1403/2022	29/07/22	29/07/2022	6.795,10	0,00	6.795,10	03/08/2022	0,00	6.795,10	00.01.1000 (0000)	103717		19786, 19833, 19894	2535	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4884	13897/2022	1500/2022	29/07/22	29/07/2022	21.300,00	0,00	21.300,00	03/08/2022	0,00	21.300,00	00.01.1000 (0000)	103717		17729	2762	04.122.000	2.002	3	4.4.90.52.99.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4885	6029/2022	1703/2022	29/07/22	29/07/2022	2.740,00	0,00	2.740,00	03/08/2022	0,00	2.740,00	00.01.1000 (0000)	103717		1390	2976	27.812.000	1.043	81	3.3.90.39.99.00.00.00	14186 - GEOTEC SONDAGEM E TRANSPORTE EIRELI - ME
4886	6029/2022	1703/2022	29/07/22	29/07/2022	275,37	0,00	275,37	29/07/2022	275,37	0,00	00.01.1001 (0001)			1390	2975	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14186 - GEOTEC SONDAGEM E TRANSPORTE EIRELI - ME
4887	6029/2022	1703/2022	29/07/22	29/07/2022	10.684,63	0,00	10.684,63	03/08/2022	0,00	10.684,63	00.01.1001 (0001)	103717		1390	2975	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14186 - GEOTEC SONDAGEM E TRANSPORTE EIRELI - ME
4888			29/07/22	29/07/2022	88,63	0,00	88,63	29/07/2022	0,00	88,63	00.01.1000 (0000)	103705		4069	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
4889	15658/2022	1761/2022	29/07/22	29/07/2022	390,69	0,00	390,69	29/07/2022	390,69	0,00	00.01.1001 (0001)			515	3290	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4890	15658/2022	1761/2022	29/07/22	29/07/2022	7.423,06	0,00	7.423,06	03/08/2022	0,00	7.423,06	00.01.1001 (0001)	103717		515	3290	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4891			29/07/22	29/07/2022	44.385,42	0,00	44.385,42	29/07/2022	0,00	44.385,42	00.01.1000 (0000)	103695	4071		87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
4892			29/07/22	29/07/2022	1,19	0,00	1,19	29/07/2022	0,00	1,19	00.01.1000 (0000)	103701	4072		87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
4893			29/07/22	29/07/2022	851,16	0,00	851,16	29/07/2022	0,00	851,16	00.01.1000 (0000)	103724	4073		87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
4894			29/07/22	29/07/2022	21,05	0,00	21,05	29/07/2022	0,00	21,05	00.01.1000 (0000)	103742	4074		87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
4895			29/07/22	29/07/2022	271,20	0,00	271,20	29/07/2022	0,00	271,20	00.01.1000 (0000)	103713	4075		87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
4896			29/07/22	29/07/2022	109,76	0,00	109,76	01/08/2022	0,00	109,76	00.01.1000 (0000)	103717	4076		87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
4897			29/07/22	29/07/2022	15.109,71	0,00	15.109,71	29/07/2022	0,00	15.109,71	00.01.1000 (0000)	103695	4077		95	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
4898			29/07/22	29/07/2022	87.655,55	0,00	87.655,55	29/07/2022	0,00	87.655,55	00.01.1000 (0000)	103695	4078		96	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
4899	4716/2018		29/07/22	29/07/2022	27.116,85	0,00	27.116,85	29/07/2022	0,00	27.116,85	00.01.1000 (0000)	103695	4079		47	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
4900	4716/2018		01/08/22	01/08/2022	8.928,08	0,00	8.928,08	01/08/2022	0,00	8.928,08	00.01.1000 (0000)	103695	4080		3912	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
4901	4716/2018		29/07/22	29/07/2022	3.838,78	0,00	3.838,78	29/07/2022	0,00	3.838,78	00.01.1000 (0000)	103695	4081		48	28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
4902			29/07/22	29/07/2022	1.662,00	0,00	1.662,00	29/07/2022	0,00	1.662,00	00.01.1000 (0000)	103695	4082		84	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
4903			29/07/22	29/07/2022	29.473,03	0,00	29.473,03	29/07/2022	0,00	29.473,03	00.01.1000 (0000)	103718	4083		85	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
4904			29/07/22	29/07/2022	1.910,78	0,00	1.910,78	29/07/2022	0,00	1.910,78	00.01.1000 (0000)	103718	4084		86	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
4905	20043/2022		29/07/22	29/07/2022	595,24	0,00	595,24	29/07/2022	0,00	595,24	00.01.1000 (0000)	103718	4085		961	04.122.000	2.003	9	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
4906	20043/2022		29/07/22	29/07/2022	2.874,15	0,00	2.874,15	29/07/2022	0,00	2.874,15	00.01.1000 (0000)	103718	4086		962	04.122.000	2.003	11	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
4907	20043/2022		29/07/22	29/07/2022	119,05	0,00	119,05	29/07/2022	0,00	119,05	00.01.1000 (0000)	103718	4087		963	04.122.000	2.003	15	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
4908	3837/2022		01/08/22	01/08/2022	7.100,00	0,00	7.100,00	03/08/2022	0,00	7.100,00	00.03.0163 (0000)	103717	164/07		1104	04.122.000	2.003	191	3.3.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ
4909	12751/2022		02/08/22	02/08/2022	51.359,73	0,00	51.359,73	02/08/2022	0,00	51.359,73	00.01.1001 (0001)	103717		1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 2637, 3, 4, 5, 6, 7, 7236, 8, 9	3851	12.365.000	2.007	68	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
4910	2209/2022	212/2022	02/08/22	01/08/2022	2.047,42	0,00	2.047,42	02/08/2022	0,00	2.047,42	00.01.1000 (0000)	103717		5387304	3928	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.41.00.00.00	15855 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
4911	19085/2022		03/08/22	03/08/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	04/08/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717	3653/2022		3653	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
4912	19085/2022		03/08/22	03/08/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	04/08/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717	3658/2022		3654	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
4913	19085/2022		03/08/22	03/08/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	04/08/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717	3656/2022		3656	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
4914	19085/2022		03/08/22	03/08/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	04/08/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717	3657/2022		3657	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
4915	19085/2022		03/08/22	03/08/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	04/08/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717	3658/2022		3658	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
4916	19085/2022		03/08/22	03/08/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	04/08/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717	3659/2022		3659	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	6293 - LUIZ DARIO ROCHA (2519)
4917	19318/2022		03/08/22	03/08/2022	35,54	0,00	35,54	03/08/2022	0,00	35,54	00.01.1000 (0000)	103717		7500504314	3571	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																					
4918	7171/2021		03/08/22	03/08/2022	17.925,75	0,00	17.925,75	03/08/2022	0,00	17.925,75	00.01.1000 (0000)	103717		766512, 773644, 782648	3932	04.122.000:	2.003	12	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
4919	5916/2022	491/2022	03/08/22	03/08/2022	2.320,00	0,00	2.320,00	04/08/2022	0,00	2.320,00	00.01.1036 (0036)	103828		814	1061	12.361.000:	2.006	49	3.3.90.30.14.00.00.00	16846 - PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	
4920	13511/202	1396/2022	03/08/22	03/08/2022	34.227,34	0,00	34.227,34	03/08/2022	0,00	34.227,34	00.01.1000 (0000)	103717		4479, 4748, 5063	2533	12.306.000:	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
4921	13800/202		03/08/22	03/08/2022	978,10	0,00	978,10	04/08/2022	0,00	978,10	00.01.1100 (0000)	117610		740	2493	06.182.000:	2.201	29	3.3.90.30.22.00.00.00	17066 - JVL LIMPEZA LTDA	
4922	13978/202	1519/2022	03/08/22	03/08/2022	74,17	0,00	74,17	03/08/2022	74,17	0,00	00.01.1001 (0001)			442	2777	12.365.000:	2.007	70	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
4923	13978/202	1519/2022	03/08/22	03/08/2022	3.615,83	0,00	3.615,83	03/08/2022	0,00	3.615,83	00.01.1001 (0001)	103717		442	2777	12.365.000:	2.007	70	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
4924	13506/202	1395/2022	03/08/22	03/08/2022	15.603,08	0,00	15.603,08	04/08/2022	0,00	15.603,08	00.01.1000 (0000)	103717		811, 871	2532	12.306.000:	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
4925	664/2022	312/2022	03/08/22	03/08/2022	2.089,00	0,00	2.089,00	03/08/2022	0,00	2.089,00	00.01.1000 (0000)	103717		990	705	15.451.001:	2.029	102	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARCA AUTO LOCADORA	
4926		1366/2022	03/08/22	03/08/2022	16,48	0,00	16,48	03/08/2022	16,48	0,00	00.01.1036 (0036)			441	2455	12.361.000:	2.006	49	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
4927		1366/2022	03/08/22	03/08/2022	803,52	0,00	803,52	04/08/2022	0,00	803,52	00.01.1036 (0036)	103828		441	2455	12.361.000:	2.006	49	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
4928	34221/202		03/08/22	03/08/2022	5,45	0,00	5,45	03/08/2022	5,45	0,00	00.01.1000 (0000)			1068947	161	15.451.001:	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4929	34221/202		03/08/22	03/08/2022	102,54	0,00	102,54	19/08/2022	0,00	102,54	00.01.1000 (0000)	103717		1068947	161	15.451.001:	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
4930	15490/202	2049/2022	03/08/22	03/08/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	08/08/2022	0,00	1.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		11941/2022	3730	04.122.000:	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	17221 - MARILÉIA SILVEIRA MIGUEL	
4931	15571/202	1627/2022	03/08/22	03/08/2022	175,67	0,00	175,67	03/08/2022	175,67	0,00	00.01.1036 (0036)			443	2946	12.361.000:	2.006	49	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
4932	15571/202	1627/2022	03/08/22	03/08/2022	8.564,33	0,00	8.564,33	04/08/2022	0,00	8.564,33	00.01.1036 (0036)	103828		443	2946	12.361.000:	2.006	49	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
4933	18227/202		03/08/22	03/08/2022	1.250,00	0,00	1.250,00	04/08/2022	0,00	1.250,00	00.01.1000 (0000)	103717		623156		22	04.122.000:	2.003	12	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
4934	13505/202	1394/2022	03/08/22	03/08/2022	6.605,46	0,00	6.605,46	04/08/2022	0,00	6.605,46	00.01.1000 (0000)	103717		19785, 19823, 19834, 19893	2531	12.306.000:	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
4935	9100/2022	877/2022	03/08/22	03/08/2022	2.925,80	0,00	2.925,80	04/08/2022	0,00	2.925,80	00.01.1000 (0000)	103717		420	2023	20.122.000:	2.034	120	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
4936	12045/202	1194/2022	03/08/22	03/08/2022	798,00	0,00	798,00	04/08/2022	0,00	798,00	00.01.1000 (0000)	103717		2949	2309	04.122.000:	2.003	12	3.3.90.30.22.00.00.00	16179 - SNOOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
4937	3065/2022	263/2022	03/08/22	03/08/2022	415,00	0,00	415,00	04/08/2022	0,00	415,00	00.01.1001 (0001)	103717		4719	589	12.361.000:	2.006	48	3.3.90.30.04.00.00.00	16611 - STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIR	
4938	17445/202	1816/2022	03/08/22	03/08/2022	1.518,10	0,00	1.518,10	04/08/2022	0,00	1.518,10	00.01.1000 (0000)	103717		5158	3308	12.306.000:	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
4939	16479/202	1752/2022	03/08/22	03/08/2022	1.490,00	0,00	1.490,00	04/08/2022	0,00	1.490,00	00.01.1000 (0000)	103717		1	3273	15.452.001:	2.100	170	3.3.90.39.63.00.00.00	17235 - LETICIA DOS PASSOS VIEIRA 09174946951	
4940	9100/2022	878/2022	03/08/22	03/08/2022	660,06	0,00	660,06	04/08/2022	0,00	660,06	00.01.1000 (0000)	103717		428	2024	18.122.001:	2.044	148	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
4941	16150/202	1712/2022	03/08/22	03/08/2022	855,00	0,00	855,00	04/08/2022	0,00	855,00	00.01.1001 (0001)	103717		14559	3076	12.365.000:	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	13845 - RSUL LTDA	
4942	9100/2022	875/2022	03/08/22	03/08/2022	29.990,29	0,00	29.990,29	04/08/2022	0,00	29.990,29	00.01.1000 (0000)	103717		419	2021	15.452.001:	2.202	107	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4943	16152/2022	1730/2022	03/08/22	03/08/2022	1.295,10	0,00	1.295,10	04/08/2022	0,00	1.295,10	00.01.1001 (0001)	103717		5499	3054	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	14780 - REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA
4944	6117/2021	278/2022	04/08/22	04/08/2022	1.800,11	0,00	1.800,11	04/08/2022	1.800,11	0,00	00.01.1000 (0000)			47	598	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	13106 - STANDARD CONSTRUÇOES LTDA
4945	6117/2021	278/2022	04/08/22	04/08/2022	62.509,44	0,00	62.509,44	04/08/2022	0,00	62.509,44	00.01.1000 (0000)	103717		47	598	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	13106 - STANDARD CONSTRUÇOES LTDA
4946	11234/2022		04/08/22	04/08/2022	317,85	0,00	317,85	04/08/2022	317,85	0,00	00.01.1000 (0000)			4152	1560	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
4947	11234/2022		04/08/22	04/08/2022	5.943,80	0,00	5.943,80	04/08/2022	0,00	5.943,80	00.01.1000 (0000)	103717		4152	1560	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
4948	15181/2022	1596/2022	04/08/22	04/08/2022	615,26	0,00	615,26	04/08/2022	615,26	0,00	00.01.1000 (0000)			2091	2897	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
4949	15181/2022	1596/2022	04/08/22	04/08/2022	14.464,74	0,00	14.464,74	04/08/2022	0,00	14.464,74	00.01.1000 (0000)	103717		2091	2897	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
4950	18026/2022	1834/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1834/2022	3311	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
4951	18695/2022	1971/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1971/2022	3471	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
4952	17973/2022	1869/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1869/2022	3319	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16930 - DEYVID MAX MAY
4953	18580/2022	1941/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1941/2022	3443	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
4954	18692/2022	1969/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1969/2022	3473	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
4955	18123/2022	1882/2022	04/08/22	04/08/2022	75,00	0,00	75,00	19/08/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1882/2022	3339	12.365.000	2.013	76	3.3.90.14.14.00.00.00	11519 - CAROLINE GOMES DOMINGOS HIPOLITO
4956	18702/2022	1975/2022	04/08/22	04/08/2022	75,00	0,00	75,00	05/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1975/2022	3466	27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
4957	18103/2022	1879/2022	04/08/22	04/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1879/2022	3336	12.365.000	2.013	76	3.3.90.14.14.00.00.00	17218 - MANOELA STUMPF RAMOS
4958	18703/2022	1976/2022	04/08/22	04/08/2022	75,00	0,00	75,00	05/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1976/2022	3465	27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
4959	18694/2022	1970/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1670/2022	3472	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
4960	18556/2022	1923/2022	04/08/22	04/08/2022	80,00	0,00	80,00	05/08/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1923/2022	3464	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
4961	18909/2022	2000/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		2000/2022	3516	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA
4962	18907/2022	1998/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		1999/2022	3517	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
4963	19344/2022	2059/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1924/2022	3643	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
4964	18152/2022	1902/2022	04/08/22	04/08/2022	75,00	0,00	75,00	29/09/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1902/2022	3361	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI
4965	14055/2022	1775/2022	04/08/22	04/08/2022	345,00	0,00	345,00	05/08/2022	0,00	345,00	00.01.1000 (0000)	103717		1775/2022	3390	23.695.001	2.081	137	3.3.90.14.14.00.00.00	9742 - SINARA RAMOS DE FARIAS PIRES
4966	18700/2022	1973/2022	04/08/22	04/08/2022	150,00	0,00	150,00	05/08/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	103717		1973/2022	3468	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
4967			03/08/22	03/08/2022	85,96	0,00	85,96	03/08/2022	85,96	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	3974	20.122.000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4968			03/08/22	03/08/2022	2.553,00	0,00	2.553,00	03/08/2022	2.553,00	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	3975	20.122.000	2.034	119	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4969			03/08/22	03/08/2022	276,60	0,00	276,60	04/08/2022	0,00	276,60	00.01.1018 (0018)	116453		082022	3967	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4970			03/08/22	03/08/2022	3,33	0,00	3,33	04/08/2022	0,00	3,33	00.01.1018 (0018)	116453		082022	3968	12.361.000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4971			03/08/22	03/08/2022	1.680,48	0,00	1.680,48	04/08/2022	0,00	1.680,48	00.01.1018 (0018)	116453		082022	3969	12.361.000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4972			03/08/22	03/08/2022	1.249,10	0,00	1.249,10	04/08/2022	0,00	1.249,10	00.01.1018 (0018)	116453		082022	3970	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4973			03/08/22	03/08/2022	16,66	0,00	16,66	04/08/2022	0,00	16,66	00.01.1018 (0018)	116453		082022	3971	12.365.000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4974			03/08/22	03/08/2022	13.605,12	0,00	13.605,12	04/08/2022	0,00	13.605,12	00.01.1018 (0018)	116453		082022	3972	12.365.000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4975			03/08/22	03/08/2022	10,00	0,00	10,00	04/08/2022	0,00	10,00	00.01.1001 (0001)	123067		082022	3973	12.365.000	2.007	70	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4976			03/08/22	03/08/2022	118,71	0,00	118,71	04/08/2022	0,00	118,71	00.01.1000 (0000)	123067		082022	3974	20.122.000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4977			03/08/22	03/08/2022	771,12	0,00	771,12	04/08/2022	0,00	771,12	00.01.1000 (0000)	123067		082022	3975	20.122.000	2.034	119	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4978	18921/2022	2002/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2002/2022	3519	27.122.000	2.024	79	3.3.90.14.14.00.00.00	9666 - NORTON JOSE EVALDT DA SILVA
4979	19348/2022	2062/2022	04/08/22	04/08/2022	80,00	0,00	80,00	05/08/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1974/2022	3647	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
4980	1880/2022	1880/2022	04/08/22	04/08/2022	75,00	0,00	75,00	16/08/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1880/2022	3337	12.365.000	2.013	76	3.3.90.14.14.00.00.00	12459 - REGIANE MIGUEL RODRIGUES
4981	18006/2022	1845/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1845/2022	3309	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
4982	18553/2022	1920/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1920/2022	3447	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
4983	18593/2022	1949/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1949/2022	3428	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
4984	14046/2022	1769/2022	04/08/22	04/08/2022	345,00	0,00	345,00	05/08/2022	0,00	345,00	00.01.1000 (0000)	103717		1769/2022	3386	23.695.001	2.081	137	3.3.90.14.14.00.00.00	9742 - SINARA RAMOS DE FARIAS PIRES
4985	18129/2022	1881/2022	04/08/22	04/08/2022	75,00	0,00	75,00	05/08/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		1881/2022	3338	12.365.000	2.013	76	3.3.90.14.14.00.00.00	13234 - ROSIANE PACHECO
4986	14027/2022	1526/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1526/2022	3389	23.695.001	2.081	137	3.3.90.14.14.00.00.00	9742 - SINARA RAMOS DE FARIAS PIRES
4987	18276/2022	1996/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1996/2022	3515	20.122.000	2.034	120	3.3.90.14.14.00.00.00	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO
4988	18903/2022	1997/2022	04/08/22	04/08/2022	180,00	0,00	180,00	05/08/2022	0,00	180,00	00.01.1001 (0001)	103717		1997/2022	3526	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
4989	18802/2022	2092/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2092/2022	3591	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
4990	20222/2022	2147/2022	04/08/22	04/08/2022	80,00	0,00	80,00	05/08/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		2147/2022	3750	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
4991	14052/2022	1771/2022	04/08/22	04/08/2022	345,00	0,00	345,00	05/08/2022	0,00	345,00	00.01.1000 (0000)	103717		1771/2022	3385	23.695.001	2.081	137	3.3.90.14.14.00.00.00	15584 - ADÃO BORGES
4992	18566/2022	1932/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1932/2022	3455	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
4993	19342/2022	2057/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2057/2022	3641	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
4994	19356/2022	2068/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2068/2022	3637	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
4995	19934/2022	2175/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2175/2022	3862	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4996	19664/202	2111/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		2111/2022	3694	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	8159 - VERA LUCIA VIEIRA SILVEIRA
4997	19671/202	2116/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2116/2022	3702	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
4998	19669/202	2115/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2115/2022	3701	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
4999	19668/202	2113/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		2113/2022	3700	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
5000	19666/202	2114/2022	04/08/22	04/08/2022	90,00	0,00	90,00	05/08/2022	0,00	90,00	00.01.1000 (0000)	103717		2114/2022	3699	27.122.000	2.024	79	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
5001	19350/202	2063/2022	04/08/22	04/08/2022	80,00	0,00	80,00	05/08/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		2063/2022	3650	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
5002	19351/202	2064/2022	04/08/22	04/08/2022	40,00	0,00	40,00	05/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2064/2022	3649	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
5003	22257/201	1011/2022	04/08/22	04/08/2022	2.424,54	0,00	2.424,54	04/08/2022	2.424,54	0,00	00.01.1000 (0000)			1666, 9168	1920	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5004	22257/201	1011/2022	04/08/22	04/08/2022	575,46	0,00	575,46	05/08/2022	0,00	575,46	00.01.1000 (0000)	103717		1666, 9168	1920	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5005	22257/201	1011/2022	04/08/22	04/08/2022	4.040,90	0,00	4.040,90	04/08/2022	4.040,90	0,00	00.01.1000 (0000)			2311, 9163	1920	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5006	22257/201	1011/2022	04/08/22	04/08/2022	959,10	0,00	959,10	05/08/2022	0,00	959,10	00.01.1000 (0000)	103717		2311, 9163	1920	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5007	22257/201	1011/2022	04/08/22	04/08/2022	3.345,87	0,00	3.345,87	04/08/2022	3.345,87	0,00	00.01.1000 (0000)			2229, 9167	1920	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5008	22257/201	1011/2022	04/08/22	04/08/2022	794,13	0,00	794,13	05/08/2022	0,00	794,13	00.01.1000 (0000)	103717		2229, 9167	1920	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5009	12848/202		04/08/22	04/08/2022	122.140,24	0,00	122.140,24	05/08/2022	0,00	122.140,24	00.01.1000 (0000)	103717		12848/2022	3229	15.451.001	2.029	102	3.3.90.93.04.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
5010	19385/202	2161/2022	04/08/22	04/08/2022	995,71	0,00	995,71	05/08/2022	0,00	995,71	00.01.1001 (0001)	103717		768620	3845	12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
5011	664/2022	312/2022	04/08/22	04/08/2022	10.303,52	0,00	10.303,52	08/08/2022	0,00	10.303,52	00.01.1000 (0000)	103717		1017	705	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5012	664/2022	315/2022	04/08/22	04/08/2022	3.720,00	0,00	3.720,00	08/08/2022	0,00	3.720,00	00.01.1000 (0000)	103717		1017	708	15.452.001	2.096	161	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5013	664/2022	317/2022	04/08/22	04/08/2022	924,50	0,00	924,50	08/08/2022	0,00	924,50	00.01.1000 (0000)	103717		1017	710	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5014	664/2022	316/2022	04/08/22	04/08/2022	1.679,48	0,00	1.679,48	08/08/2022	0,00	1.679,48	00.01.1000 (0000)	103717		1017	709	15.452.001	2.100	170	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5015	664/2022	314/2022	04/08/22	04/08/2022	555,26	0,00	555,26	08/08/2022	0,00	555,26	00.01.1000 (0000)	103717		1017	707	18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5016	664/2022	313/2022	04/08/22	04/08/2022	1.110,52	0,00	1.110,52	08/08/2022	0,00	1.110,52	00.01.1000 (0000)	103717		1017	706	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5017	664/2022	308/2022	04/08/22	18/02/2022	112,79	0,00	112,79	08/08/2022	0,00	112,79	00.01.1000 (0000)	103717		1017	701	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5018			29/07/22	29/07/2022	3.966,17	0,00	3.966,17	29/07/2022	0,00	3.966,17	00.01.1000 (0000)	103804		4186	99	28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
5019			29/07/22	29/07/2022	13.036,94	0,00	13.036,94	29/07/2022	0,00	13.036,94	00.01.1000 (0000)	103804		4187	100	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
5020			29/07/22	29/07/2022	14.733,38	0,00	14.733,38	29/07/2022	0,00	14.733,38	00.01.1000 (0000)	103804		4188	97	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
5021			29/07/22	29/07/2022	704,90	0,00	704,90	29/07/2022	0,00	704,90	00.01.1000 (0000)	103804		4189	98	28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
5022	13334/202	1374/2022	04/08/22	04/08/2022	868,00	0,00	868,00	08/08/2022	0,00	868,00	00.01.1000 (0000)	103717		870	2463	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
5023	17803/202	1832/2022	05/08/22	05/08/2022	329,81	0,00	329,81	05/08/2022	329,81	0,00	00.01.1000 (0000)			3530	3289	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
5024	17803/202	1832/2022	05/08/22	05/08/2022	6.266,48	0,00	6.266,48	08/08/2022	0,00	6.266,48	00.01.1000 (0000)	103717		3530	3289	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
5025	16912/202	1803/2022	05/08/22	05/08/2022	25,31	0,00	25,31	05/08/2022	25,31	0,00	00.01.1036 (0036)			315	3297	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5026	16912/2022	1803/2022	05/08/22	05/08/2022	1.240,24	0,00	1.240,24	15/08/2022	0,00	1.240,24	00.01.1036 (0036)	103828		315	3297	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
5027	9100/2022	881/2022	05/08/22	05/08/2022	1.490,35	0,00	1.490,35	08/08/2022	0,00	1.490,35	00.03.0163 (0000)	103717		430	2027	23.695.001	2.081	188	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
5028	17936/2022	1831/2022	05/08/22	05/08/2022	52,67	0,00	52,67	05/08/2022	52,67	0,00	00.01.1000 (0000)			3529	3287	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
5029	17936/2022	1831/2022	05/08/22	05/08/2022	1.000,77	0,00	1.000,77	08/08/2022	0,00	1.000,77	00.01.1000 (0000)	103717		3529	3287	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
5030	14708/2022		05/08/22	05/08/2022	1.113,00	0,00	1.113,00	09/08/2022	0,00	1.113,00	00.01.1100 (0000)	117610		3032	2816	06.182.000	2.201	30	4.4.90.52.42.00.00.00	17211 - ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA
5031	13369/2022	1391/2022	05/08/22	05/08/2022	3.049,45	0,00	3.049,45	08/08/2022	0,00	3.049,45	00.01.1001 (0001)	103717		9227	2679	12.122.000	2.021	32	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
5032	13373/2022	1387/2022	05/08/22	05/08/2022	1.062,77	0,00	1.062,77	08/08/2022	0,00	1.062,77	00.01.1001 (0001)	103717		9226	2707	12.122.000	2.021	32	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
5033	18379/2022	1957/2022	05/08/22	05/08/2022	7.933,15	0,00	7.933,15	05/08/2022	7.933,15	0,00	00.03.0852 (0032)			619	3441	12.361.000	2.010	205	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
5034	18379/2022	1957/2022	05/08/22	05/08/2022	158.032,27	0,00	158.032,27	08/08/2022	0,00	158.032,27	00.03.0852 (0032)	116453		619	3441	12.361.000	2.010	205	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
5035	22925/2022		05/08/22	05/08/2022	608,00	0,00	608,00	05/08/2022	608,00	0,00	00.01.1001 (0001)			240, 241	10	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
5036	22925/2022		05/08/22	05/08/2022	29.792,00	0,00	29.792,00	08/08/2022	0,00	29.792,00	00.01.1001 (0001)	103717		240, 241	10	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
5037	16910/2022		08/08/22	08/08/2022	17.311,90	0,00	17.311,90	09/08/2022	0,00	17.311,90	00.01.1000 (0000)	103717		26731, 292934	3859	04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
5038	18294/2022	2083/2022	08/08/22	08/08/2022	17.440,00	0,00	17.440,00	08/08/2022	0,00	17.440,00	00.01.1000 (0000)	103717		2	3554	04.122.000	2.085	17	3.3.90.32.99.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
5039	18638/2022	1966/2022	08/08/22	08/08/2022	733,50	0,00	733,50	08/08/2022	733,50	0,00	00.01.1000 (0000)			414	3481	04.122.000	2.085	17	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5040	18638/2022	1966/2022	08/08/22	08/08/2022	19.641,39	0,00	19.641,39	08/08/2022	0,00	19.641,39	00.01.1000 (0000)	103717		414	3481	04.122.000	2.085	17	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5041	20754/2022		08/08/22	08/08/2022	150,00	0,00	150,00	08/08/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	103717		2394648	3906	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5042	18507/2022		08/08/22	08/08/2022	3.012,71	0,00	3.012,71	09/08/2022	0,00	3.012,71	00.01.1000 (0000)	103717		2207074	3397	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5043	18507/2022		08/08/22	08/08/2022	4.609,12	0,00	4.609,12	09/08/2022	0,00	4.609,12	00.01.1000 (0000)	103717		42207077	3398	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5044	18507/2022		08/08/22	08/08/2022	9.434,01	0,00	9.434,01	09/08/2022	0,00	9.434,01	00.01.1000 (0000)	103717		52207070	3399	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5045	18507/2022		08/08/22	08/08/2022	13.590,79	0,00	13.590,79	09/08/2022	0,00	13.590,79	00.01.1000 (0000)	103717		62207072	3400	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5046	33590/2022		08/08/22	08/08/2022	18.803,03	0,00	18.803,03	09/08/2022	0,00	18.803,03	00.01.1000 (0000)	103717		2801	607	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
5047			29/07/22	29/07/2022	122.664,72	0,00	122.664,72	29/07/2022	0,00	122.664,72	00.01.1008 (0008)	103775		000.161.301.472	43	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5048			29/07/22	29/07/2022	14.361,97	0,00	14.361,97	29/07/2022	0,00	14.361,97	00.01.1008 (0008)	103775		000.161.301.472	94	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5049	18507/2022		08/08/22	08/08/2022	13.744,43	0,00	13.744,43	09/08/2022	0,00	13.744,43	00.01.1000 (0000)	103717		722057075	3401	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5050	18507/2022		08/08/22	08/08/2022	4.016,35	0,00	4.016,35	09/08/2022	0,00	4.016,35	00.01.1000 (0000)	103717		2207078	3402	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5051	18507/2022		08/08/22	08/08/2022	4.983,03	0,00	4.983,03	09/08/2022	0,00	4.983,03	00.01.1000 (0000)	103717		92207070	3403	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5052	18507/2022		08/08/22	08/08/2022	5.186,24	0,00	5.186,24	09/08/2022	0,00	5.186,24	00.01.1000 (0000)	103717		2207078	3404	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5053	18507/2022		08/08/22	08/08/2022	3.487,99	0,00	3.487,99	09/08/2022	0,00	3.487,99	00.01.1000 (0000)	103717		2207070	3406	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5054	18507/2022		08/08/22	08/08/2022	8.305,22	0,00	8.305,22	09/08/2022	0,00	8.305,22	00.01.1000 (0000)	103717		22207073	3408	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5055	18507/2022		08/08/22	08/08/2022	8.435,84	0,00	8.435,84	09/08/2022	0,00	8.435,84	00.01.1000 (0000)	103717		2207076	3409	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5056	18507/2022		08/08/22	08/08/2022	4.221,13	0,00	4.221,13	09/08/2022	0,00	4.221,13	00.01.1000 (0000)	103717		42207079	3410	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5057	18507/2022		08/08/22	08/08/2022	16.361,96	0,00	16.361,96	09/08/2022	0,00	16.361,96	00.01.1000 (0000)	103717		152207071	3411	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5058	18507/2022		08/08/22	08/08/2022	16.587,76	0,00	16.587,76	09/08/2022	0,00	16.587,76	00.01.1000 (0000)	103717		162207074	3412	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5059	18507/2022		08/08/22	08/08/2022	11.849,81	0,00	11.849,81	09/08/2022	0,00	11.849,81	00.01.1000 (0000)	103717		32207082	3413	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5060	18507/2022		08/08/22	08/08/2022	3.940,69	0,00	3.940,69	09/08/2022	0,00	3.940,69	00.01.1000 (0000)	103717		42207085	3414	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5061	18507/2022		08/08/22	08/08/2022	4.153,00	0,00	4.153,00	09/08/2022	0,00	4.153,00	00.01.1000 (0000)	103717		52207088	3415	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5062	18507/2022		08/08/22	08/08/2022	187.502,24	0,00	187.502,24	09/08/2022	0,00	187.502,24	00.01.1000 (0000)	103717		102207086, 11220789, 122207081, 132207084, 142207087, 152207080, 162207082, 172207085, 182207088, 192207080, 202207088, 212207080, 22207083, 232207086, 242207889, 252207081, 262207084, 272207087, 282207080, 292207082, 302207080, 312207082, 322207085, 332207088, 342207080, 352207083, 362207086, 62207080, 72207083, 82207086, 92207089	3416	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5063	20281/2022		08/08/22	08/08/2022	1.409,22	0,00	1.409,22	09/08/2022	0,00	1.409,22	00.01.1000 (0000)	103717		2388370	3755	28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5064	17769/2022	1904/2022	08/08/22	08/08/2022	142,69	0,00	142,69	09/08/2022	0,00	142,69	00.01.1000 (0000)	103717		51613032	3359	06.181.000	2.078	94	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
5065	19222/2022	2102/2022	08/08/22	08/08/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	09/08/2022	0,00	1.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		1	3664	20.122.000	2.203	123	3.3.90.39.96.00.00.00	17326 - EASY VET SERVICOS VETERINARIOS LTDA
5066	16149/2022	1765/2022	08/08/22	08/08/2022	855,00	0,00	855,00	09/08/2022	0,00	855,00	00.01.1001 (0001)	103717		14560	3086	12.122.000	2.021	31	3.3.90.30.16.00.00.00	13845 - RSUL LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5067	13371/2022	1389/2022	08/08/22	08/08/2022	179,79	0,00	179,79	08/08/2022	179,79	0,00	00.01.1001 (0001)			343	2681	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.25.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
5068	13371/2022	1389/2022	08/08/22	08/08/2022	3.416,10	0,00	3.416,10	11/08/2022	0,00	3.416,10	00.01.1001 (0001)	103717		343	2681	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.25.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
5069	9100/2022	874/2022	08/08/22	08/08/2022	1.182,87	0,00	1.182,87	09/08/2022	0,00	1.182,87	00.01.1000 (0000)	103717		425	2020	04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
5070	9100/2022	877/2022	08/08/22	08/08/2022	1.803,31	0,00	1.803,31	09/08/2022	0,00	1.803,31	00.01.1000 (0000)	103717		426	2023	20.122.000	2.034	120	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
5071	9100/2022	873/2022	08/08/22	08/08/2022	6.776,06	0,00	6.776,06	09/08/2022	0,00	6.776,06	00.01.1000 (0000)	103717		424	2019	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
5072	16552/2022	1760/2022	08/08/22	08/08/2022	38,89	0,00	38,89	08/08/2022	38,89	0,00	00.01.1000 (0000)			3531	3299	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
5073	16552/2022	1760/2022	08/08/22	08/08/2022	738,88	0,00	738,88	09/08/2022	0,00	738,88	00.01.1000 (0000)	103717		3531	3299	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
5074	7171/2021		08/08/22	08/08/2022	7.120,25	0,00	7.120,25	09/08/2022	0,00	7.120,25	00.01.1000 (0000)	103717		788989	3933	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
5075			08/08/22	08/08/2022	163,87	0,00	163,87	08/08/2022	163,87	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4005	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5076			08/08/22	08/08/2022	524,71	0,00	524,71	08/08/2022	524,71	0,00	00.01.1001 (0001)			082022	4009	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5077			08/08/22	08/08/2022	391,00	0,00	391,00	08/08/2022	391,00	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4015	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5078			08/08/22	08/08/2022	78,80	0,00	78,80	09/08/2022	0,00	78,80	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4005	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5079			08/08/22	08/08/2022	280,00	0,00	280,00	09/08/2022	0,00	280,00	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4006	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5080			08/08/22	08/08/2022	11.039,50	0,00	11.039,50	09/08/2022	0,00	11.039,50	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4007	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5081			08/08/22	08/08/2022	333,36	0,00	333,36	09/08/2022	0,00	333,36	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4008	04.123.000	2.005	22	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5082			08/08/22	08/08/2022	3.076,80	0,00	3.076,80	09/08/2022	0,00	3.076,80	00.01.1001 (0001)	123067		082022	4009	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5083			08/08/22	08/08/2022	1.922,82	0,00	1.922,82	09/08/2022	0,00	1.922,82	00.01.1018 (0018)	116453		082022	4010	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5084			08/08/22	08/08/2022	100,00	0,00	100,00	09/08/2022	0,00	100,00	00.01.1018 (0018)	116453		082022	4011	12.365.000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5085			08/08/22	08/08/2022	75,04	0,00	75,04	09/08/2022	0,00	75,04	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4012	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5086			08/08/22	08/08/2022	947,51	0,00	947,51	09/08/2022	0,00	947,51	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4013	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5087			08/08/22	08/08/2022	300,00	0,00	300,00	09/08/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4014	15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5088			08/08/22	08/08/2022	3.236,00	0,00	3.236,00	09/08/2022	0,00	3.236,00	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4015	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5089			08/08/22	08/08/2022	531,55	0,00	531,55	08/08/2022	531,55	0,00	00.01.1001 (0001)			082022	4018	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5090			08/08/22	08/08/2022	4.247,47	0,00	4.247,47	10/08/2022	0,00	4.247,47	00.01.1001 (0001)	123067		082022	4018	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5091	16188/2022		08/08/22	08/08/2022	3.312,00	0,00	3.312,00	09/08/2022	0,00	3.312,00	00.01.1001 (0001)	103717		70472	3000	12.361.000	2.010	54	3.3.90.30.39.00.00.00	17230 - BELLENZIER PNEUS LTDA
5092	16188/2022		08/08/22	08/08/2022	67.250,00	0,00	67.250,00	09/08/2022	0,00	67.250,00	00.01.1001 (0001)	103717		70520	3000	12.361.000	2.010	54	3.3.90.30.39.00.00.00	17230 - BELLENZIER PNEUS LTDA
5093	11992/2022		09/08/22	09/08/2022	1.278,00	0,00	1.278,00	12/08/2022	0,00	1.278,00	00.01.1000 (0000)	103717		1759	2185	04.122.000	2.003	16	4.4.90.52.42.00.00.00	17175 - TIAGO KRONBAUER FRITZEN
5094	31050/2022	2217/2022	09/08/22	09/08/2022	15.000,00	0,00	15.000,00	20/10/2022	0,00	15.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		23	4000	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.14.00.00.00	7835 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
5095			08/08/22	08/08/2022	746,68	0,00	746,68	08/08/2022	0,00	746,68	00.01.1001 (0001)	103701		4251	4020	12.361.000	2.006	48	3.3.90.47.15.00.00.00	9875 - DETER - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS
5096	22257/2011	1011/2022	10/08/22	10/08/2022	4.040,90	0,00	4.040,90	10/08/2022	4.040,90	0,00	00.01.1000 (0000)			279, 9073	1920	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5097	22257/2011	1011/2022	10/08/22	10/08/2022	959,10	0,00	959,10	10/08/2022	0,00	959,10	00.01.1000 (0000)	103717		279, 9073	1920	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5098	21772/2022		10/08/22	10/08/2022	668,97	0,00	668,97	10/08/2022	0,00	668,97	00.01.1001 (0001)	123067		4253	4021	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
5099	13662/2022	1406/2022	10/08/22	10/08/2022	9.441,36	0,00	9.441,36	11/08/2022	0,00	9.441,36	00.01.1000 (0000)	103717		1066, 1402, 697, 909	2537	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
5100	11406/2022		10/08/22	10/08/2022	1.599,98	0,00	1.599,98	11/08/2022	0,00	1.599,98	00.01.1000 (0000)	103717		11406	4002	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO
5101	1958/2016		08/08/22	08/08/2022	5.441,62	0,00	5.441,62	08/08/2022	0,00	5.441,62	00.01.1000 (0000)	107980		4256	4023	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5102	9100/2022	876/2022	10/08/22	10/08/2022	447,66	0,00	447,66	11/08/2022	0,00	447,66	00.01.1000 (0000)	103717		314	2022	02.062.000	2.039	117	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
5103	5717/2022		29/07/22	29/07/2022	13.653,38	0,00	13.653,38	29/07/2022	0,00	13.653,38	00.01.1000 (0000)	113835		5717/2022	2541	06.181.000	2.078	212	4.4.30.52.14.00.00.00	16198 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
5104	5717/2022		29/07/22	29/07/2022	1.344,86	0,00	1.344,86	29/07/2022	0,00	1.344,86	00.01.1000 (0000)	113835		5717/2022	3537	06.181.000	2.078	212	4.4.30.52.14.00.00.00	16198 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
5105	17991/2022	1857/2022	10/08/22	10/08/2022	800,60	0,00	800,60	10/08/2022	800,60	0,00	00.01.1001 (0001)			4623	3375	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
5106	17991/2022	1857/2022	10/08/22	10/08/2022	25.886,07	0,00	25.886,07	19/08/2022	0,00	25.886,07	00.01.1001 (0001)	103717		4623	3375	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
5107	16168/2022	1729/2022	10/08/22	10/08/2022	300,00	0,00	300,00	11/08/2022	0,00	300,00	00.01.1001 (0001)	103717		19922	3055	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
5108	18454/2022	1960/2022	10/08/22	10/08/2022	33,23	0,00	33,23	10/08/2022	33,23	0,00	00.01.1000 (0000)			3537	3479	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
5109	18454/2022	1960/2022	10/08/22	10/08/2022	631,32	0,00	631,32	11/08/2022	0,00	631,32	00.01.1000 (0000)	103717		3537	3479	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
5110	21515/2022		10/08/22	10/08/2022	3.249,70	0,00	3.249,70	11/08/2022	0,00	3.249,70	00.01.1000 (0000)	103717		152750	4027	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5111	21515/2022		10/08/22	10/08/2022	44.949,77	0,00	44.949,77	11/08/2022	0,00	44.949,77	00.01.1000 (0000)	103717		152750	4029	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5112	21515/2022		10/08/22	10/08/2022	53.420,79	0,00	53.420,79	11/08/2022	0,00	53.420,79	00.01.1000 (0000)	103717		152750	4030	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5113	21515/2022		10/08/22	10/08/2022	14.302,35	0,00	14.302,35	11/08/2022	0,00	14.302,35	00.01.1000 (0000)	103717		152750	4032	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5114	21515/2022		10/08/22	10/08/2022	191.881,96	0,00	191.881,96	11/08/2022	0,00	191.881,96	00.01.1000 (0000)	103717		152750	4033	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5115	21515/2022		10/08/22	10/08/2022	136.896,53	0,00	136.896,53	11/08/2022	0,00	136.896,53	00.01.1000 (0000)	103717		152751	4034	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5116	21515/2022		10/08/22	10/08/2022	107.545,17	0,00	107.545,17	11/08/2022	0,00	107.545,17	00.01.1000 (0000)	103717		152751	4035	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5117	21515/2022		10/08/22	10/08/2022	30.971,20	0,00	30.971,20	11/08/2022	0,00	30.971,20	00.01.1000 (0000)	103717		152751	4037	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5118	21515/2022		10/08/22	10/08/2022	27.433,77	0,00	27.433,77	11/08/2022	0,00	27.433,77	00.01.1000 (0000)	103717		152751	4038	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5119	21515/2022		10/08/22	10/08/2022	3.580,63	0,00	3.580,63	11/08/2022	0,00	3.580,63	00.01.1000 (0000)	103717		152751	4039	02.062.000	2.038	114	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5120			09/08/22	09/08/2022	563,23	0,00	563,23	09/08/2022	563,23	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4042	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5121			09/08/22	09/08/2022	28,26	0,00	28,26	09/08/2022	28,26	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4043	04.122.000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5122			09/08/22	09/08/2022	38,77	0,00	38,77	12/08/2022	0,00	38,77	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4041	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5123			09/08/22	09/08/2022	2.078,53	0,00	2.078,53	12/08/2022	0,00	2.078,53	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4042	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5124			09/08/22	09/08/2022	285,70	0,00	285,70	12/08/2022	0,00	285,70	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4043	04.122.000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5125			09/08/22	09/08/2022	300,00	0,00	300,00	12/08/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4044	20.122.000	2.034	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5126	18064/2022	1874/2022	10/08/22	10/08/2022	22.156,00	0,00	22.156,00	11/08/2022	0,00	22.156,00	00.03.0017 (0008)	103770		1244	3422	15.452.001	2.032	215	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
5127	18063/2022	1884/2022	10/08/22	10/08/2022	7.740,00	0,00	7.740,00	11/08/2022	0,00	7.740,00	00.03.0017 (0008)	103770		2007	3373	15.452.001	2.032	215	3.3.90.30.26.00.00.00	15184 - LUMINATI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI
5128	13585/2022	1612/2022	10/08/22	10/08/2022	31,16	0,00	31,16	10/08/2022	31,16	0,00	00.01.1000 (0000)			456	2896	13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
5129	13585/2022	1612/2022	10/08/22	10/08/2022	1.518,84	0,00	1.518,84	11/08/2022	0,00	1.518,84	00.01.1000 (0000)	103717		456	2896	13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
5130	9100/2022	872/2022	10/08/22	10/08/2022	1.840,37	0,00	1.840,37	11/08/2022	0,00	1.840,37	00.01.1000 (0000)	103717		422	2018	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
5131	10829/201		09/08/22	09/08/2022	150,00	0,00	150,00	09/08/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	103701		4281	4048	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5132	8424/2022	741/2022	11/08/22	11/08/2022	149,10	0,00	149,10	11/08/2022	149,10	0,00	00.01.1100 (0000)			1143	1487	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5133	8424/2022	741/2022	11/08/22	11/08/2022	4.110,90	0,00	4.110,90	11/08/2022	0,00	4.110,90	00.01.1100 (0000)	117610		1143	1487	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5134	12050/2022	1216/2022	11/08/22	11/08/2022	102,00	0,00	102,00	11/08/2022	0,00	102,00	00.01.1000 (0000)	103717		483	3904	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.22.00.00.00	16968 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA
5135	12050/2022	1215/2022	11/08/22	11/08/2022	215,00	0,00	215,00	11/08/2022	0,00	215,00	00.01.1000 (0000)	103717		482	3905	04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.22.00.00.00	16968 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA
5136	12050/2022	1214/2022	11/08/22	11/08/2022	215,00	0,00	215,00	11/08/2022	0,00	215,00	00.01.1000 (0000)	103717		481	2253	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.22.00.00.00	16968 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA
5137	20913/2022		11/08/22	11/08/2022	1.764,36	0,00	1.764,36	11/08/2022	0,00	1.764,36	00.01.1000 (0000)	103717		2396442	3960	28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5138	10760/2022		11/08/22	11/08/2022	44,70	0,00	44,70	11/08/2022	44,70	0,00	00.01.1001 (0001)			20182/2022	2941	12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
5139	10760/2022		11/08/22	11/08/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	11/08/2022	0,00	2.455,30	00.01.1001 (0001)	103717		20182/2022	2941	12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
5140	15087/2022		11/08/22	11/08/2022	2.719,43	0,00	2.719,43	11/08/2022	2.719,43	0,00	00.01.1001 (0001)			20895/2022	3050	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
5141	15087/2022		11/08/22	11/08/2022	10.330,75	0,00	10.330,75	11/08/2022	0,00	10.330,75	00.01.1001 (0001)	103717		20895/2022	3050	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
5142	19780/2022		11/08/22	11/08/2022	841,11	0,00	841,11	11/08/2022	0,00	841,11	00.01.1001 (0001)	103717		21152/2022	9	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
5143	23516/2022		11/08/22	11/08/2022	193,63	0,00	193,63	11/08/2022	193,63	0,00	00.01.1001 (0001)			21152/2022	12	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
5144	23516/2022		11/08/22	11/08/2022	2.621,46	0,00	2.621,46	11/08/2022	0,00	2.621,46	00.01.1001 (0001)	103717		21152/2022	12	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
5145	12288/2022	1618/2022	11/08/22	11/08/2022	1.868,00	0,00	1.868,00	12/08/2022	0,00	1.868,00	00.01.1000 (0000)	103717		5132	2939	15.452.001	2.096	162	4.4.90.52.35.00.00.00	15219 - FRANCIELE CRISTINE LAMIN

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5146	35364/2022		11/08/22	11/08/2022	127,32	0,00	127,32	11/08/2022	127,32	0,00	00.01.1000 (0000)			697	446 04.122.000	2.003	12	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI	
5147	35364/2022		11/08/22	11/08/2022	3.706,01	0,00	3.706,01	12/08/2022	0,00	3.706,01	00.01.1000 (0000)	103717		697	446 04.122.000	2.003	12	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI	
5148	35733/2022		11/08/22	11/08/2022	16,00	0,00	16,00	11/08/2022	16,00	0,00	00.01.1000 (0000)			2310	5 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME	
5149	35733/2022		11/08/22	11/08/2022	784,00	0,00	784,00	15/08/2022	0,00	784,00	00.01.1000 (0000)	103717		2310	5 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME	
5150	9100/2022 876/2022		11/08/22	11/08/2022	213,40	0,00	213,40	15/08/2022	0,00	213,40	00.01.1000 (0000)	103717		423	2022 02.062.000	2.039	117	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
5151	16139/2022 1708/2022		11/08/22	11/08/2022	7.865,00	0,00	7.865,00	12/08/2022	0,00	7.865,00	00.01.1001 (0001)	103717		655	3070 12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	16968 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	
5152	16138/2022 1707/2022		11/08/22	11/08/2022	7.865,00	0,00	7.865,00	12/08/2022	0,00	7.865,00	00.01.1001 (0001)	103717		656	3069 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	16968 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	
5153	17995/2022 1859/2022		11/08/22	11/08/2022	694,34	0,00	694,34	11/08/2022	694,34	0,00	00.01.1001 (0001)			4625	3424 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.	
5154	17995/2022 1859/2022		11/08/22	11/08/2022	22.450,47	0,00	22.450,47	16/08/2022	0,00	22.450,47	00.01.1001 (0001)	103717		4625	3424 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.	
5155	18867/2022 1983/2022		11/08/22	11/08/2022	2.145,60	0,00	2.145,60	18/08/2022	0,00	2.145,60	00.01.1001 (0001)	103717		1153	3491 12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
5156	18867/2022 1984/2022		11/08/22	11/08/2022	545,00	0,00	545,00	18/08/2022	0,00	545,00	00.01.1001 (0001)	103717		1154	3492 12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
5157	18867/2022 1985/2022		11/08/22	11/08/2022	388,00	0,00	388,00	18/08/2022	0,00	388,00	00.01.1001 (0001)	103717		1155	3493 12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.21.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
5158	18867/2022 1986/2022		11/08/22	11/08/2022	3.615,80	0,00	3.615,80	18/08/2022	0,00	3.615,80	00.01.1000 (0000)	103717		1156	3494 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
5159	18867/2022 1987/2022		11/08/22	11/08/2022	10,20	0,00	10,20	18/08/2022	0,00	10,20	00.01.1000 (0000)	103717		1157	3495 02.062.000	2.039	117	3.3.90.30.21.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
5160	18867/2022 1988/2022		11/08/22	11/08/2022	17,00	0,00	17,00	18/08/2022	0,00	17,00	00.01.1000 (0000)	103717		1158	3496 23.122.001	2.036	134	3.3.90.30.21.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
5161	18867/2022 1989/2022		11/08/22	11/08/2022	45,90	0,00	45,90	18/08/2022	0,00	45,90	00.01.1000 (0000)	103717		1159	3497 15.452.001	2.100	170	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
5162	20097/2022		11/08/22	11/08/2022	325,00	0,00	325,00	12/08/2022	0,00	325,00	00.01.1000 (0000)	103717		1908	3907 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.90.00.00.00	17163 - PUBLICA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA ME	
5163			10/08/22	10/08/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	11/08/2022	0,00	1.300,00	00.01.1000 (0000)	103701		4306	4058 04.123.000	2.005	25	3.3.90.92.99.00.00.00	13925 - CHARLES AUGUSTO DE OLIVEIRA 05168070990	
5164	19347/2022 2061/2022		11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2061/2022	3646 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES	
5165	19346/2022 2060/2022		11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2060/2022	3644 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES	
5166	19208/2022 2038/2022		11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		2038/2022	3566 12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES	
5167	19365/2022 2074/2022		11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2074/2022	3635 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)	
5168	19363/2022 2073/2022		11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2073/2022	3633 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)	
5169	19358/2022 2070/2022		11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2070/2022	3631 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)	
5170	19334/2022 2082/2022		11/08/22	11/08/2022	75,00	0,00	75,00	19/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2082/2022	3618 13.122.001	2.025	86	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)	
5171	19325/2022 2085/2022		11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2085/2022	3592 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)	
5172	19949/2022 2122/2022		11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2122/2022	3707 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)	
5173	19943/2022 2121/2022		11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		2121/2022	3708 12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5174	19336/202	2053/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2053/2022	3638	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
5175	19338/202	2054/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2054/2022	3628	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
5176	19335/202	2052/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2052/2022	3607	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
5177	19326/202	2086/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2086/2022	3593	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
5178	19938/202	2120/2022	11/08/22	11/08/2022	75,00	0,00	75,00	12/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2120/2022	3709	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
5179	19327/202	2087/2022	11/08/22	11/08/2022	75,00	0,00	75,00	12/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2087/2022	3596	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
5180	19328/202	2088/2022	11/08/22	11/08/2022	75,00	0,00	75,00	12/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2088/2022	3597	27.812.0000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
5181	19352/202	2065/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2065/2022	3645	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
5182	19354/202	2066/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2066/2022	3642	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM
5183	19357/202	2069/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2069/2022	3634	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
5184	19366/202	2075/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2075/2022	3636	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
5185	19340/202	2056/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2056/2022	3639	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
5186	19335/202	2067/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2067/2022	3640	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
5187	19362/202	2072/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2072/2022	3632	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
5188	19360/202	2071/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2071/2022	3630	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
5189	19339/202	2055/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2055/2022	3608	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
5190	19367/202	2076/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2076/2022	3606	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
5191	19368/202	2077/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2077/2022	3604	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
5192	19370/202	2079/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2079/2022	3602	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
5193	19371/202	2080/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2080/2022	3601	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
5194	19373/202	2081/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2081/2022	3600	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
5195	19331/202	2089/2022	11/08/22	11/08/2022	75,00	0,00	75,00	12/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2089/2022	3599	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
5196			10/08/22	10/08/2022	85.000,00	0,00	85.000,00	11/08/2022	0,00	85.000,00	00.01.1000 (0000)	103701		4339	4066	28.846.0000	0.002	112	3.3.90.92.99.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
5197	19369/202	2078/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2078/2022	3603	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
5198	18919/202	2001/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2001/2022	3514	27.122.0000	2.024	79	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES
5199	19952/202	2123/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2123/2022	3706	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
5200	19240/202	2025/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		2025/2022	3548	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	17287 - PRISCILA MELLO ALEXANDRE
5201	19164/202	2036/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2036/2022	3549	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
5202	19954/202	2124/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2124/2022	3705	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
5203	19159/202	2031/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2031/2022	3547	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5204	19212/202	2041/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		2041/2022	3555	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO
5205	19127/202	2026/2022	11/08/22	11/08/2022	75,00	0,00	75,00	12/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2026/2022	3552	13.122.000	2.025	86	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - INGRID GERLACH CARDOZO
5206	19210/202	2040/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		2040/2022	3557	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	9479 - GABRIELA MIRANDA FLORIANO
5207	19211/202	2039/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		2039/2022	3558	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	17287 - PRISCILA MELLO ALEXANDRE
5208	19171/202	2037/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2037/2022	3559	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
5209	19167/202	2035/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2035/2022	3560	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
5210	19170/202	2033/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2033/2022	3561	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
5211	19166/202	2032/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2032/2022	3562	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
5212	19145/202	2030/2022	11/08/22	11/08/2022	75,00	0,00	75,00	12/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2030/2022	3564	13.122.000	2.025	86	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
5213	20219/202	2150/2022	11/08/22	11/08/2022	40,00	0,00	40,00	12/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2150/2022	3753	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
5214	20218/202	2151/2022	11/08/22	11/08/2022	80,00	0,00	80,00	12/08/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		2151/2022	3754	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
5215	12299/202	1255/2022	12/08/22	12/08/2022	13.159,21	0,00	13.159,21	12/08/2022	0,00	13.159,21	00.01.1000 (0000)	103717		271	2250	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
5216	15676/202	1641/2022	12/08/22	12/08/2022	902,78	0,00	902,78	12/08/2022	902,78	0,00	00.01.1000 (0000)			271	2952	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
5217	15676/202	1641/2022	12/08/22	12/08/2022	19.374,09	0,00	19.374,09	12/08/2022	0,00	19.374,09	00.01.1000 (0000)	103717		271	2952	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
5218	12298/202	1256/2022	12/08/22	12/08/2022	27.948,00	0,00	27.948,00	15/08/2022	0,00	27.948,00	00.01.1000 (0000)	103717		273	2257	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
5219	15683/202	1640/2022	12/08/22	12/08/2022	2.999,41	0,00	2.999,41	12/08/2022	2.999,41	0,00	00.01.1000 (0000)			273	2951	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
5220	15683/202	1640/2022	12/08/22	12/08/2022	39.408,59	0,00	39.408,59	15/08/2022	0,00	39.408,59	00.01.1000 (0000)	103717		273	2951	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
5221	19470/202	2104/2022	12/08/22	12/08/2022	2.160,00	0,00	2.160,00	15/08/2022	0,00	2.160,00	00.01.1000 (0000)	103717		273	3696	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
5222	12408/202	1261/2022	12/08/22	12/08/2022	40.721,00	0,00	40.721,00	12/08/2022	0,00	40.721,00	00.01.1000 (0000)	103717		41	2442	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
5223	15668/202	1637/2022	12/08/22	12/08/2022	5.757,55	0,00	5.757,55	12/08/2022	5.757,55	0,00	00.01.1000 (0000)			41	2947	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
5224	15668/202	1637/2022	12/08/22	12/08/2022	80.373,45	0,00	80.373,45	12/08/2022	0,00	80.373,45	00.01.1000 (0000)	103717		41	2947	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
5225			12/08/22	12/08/2022	131,46	0,00	131,46	12/08/2022	0,00	131,46	00.01.1000 (0000)	103717		4365	4079	15.451.001	2.029	102	3.3.90.92.99.00.00.00	15054 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5226			12/08/22	12/08/2022	104,88	0,00	104,88	12/08/2022	0,00	104,88	00.01.1000 (0000)	103717		4366		4080 15.451.001	2.029	102	3.3.90.92.99.00.00.00	14623 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
5228	19201/202		12/08/22	12/08/2022	14.182,92	0,00	14.182,92	15/08/2022	0,00	14.182,92	00.01.1000 (0000)	103717		32207155, 42207158		3574 28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5229	7063/202	674/2022	12/08/22	12/08/2022	369,94	0,00	369,94	12/08/2022	369,94	0,00	00.01.1000 (0000)			491		1278 27.812.000	2.023	83	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5230	7063/202	674/2022	12/08/22	12/08/2022	7.028,87	0,00	7.028,87	15/08/2022	0,00	7.028,87	00.01.1000 (0000)	103717		491		1278 27.812.000	2.023	83	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5231	11702/202	1144/2022	12/08/22	12/08/2022	452,38	0,00	452,38	12/08/2022	452,38	0,00	00.01.1036 (0036)			497		2245 12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5232	11702/202	1144/2022	12/08/22	12/08/2022	8.595,12	0,00	8.595,12	15/08/2022	0,00	8.595,12	00.01.1036 (0036)	103828		497		2245 12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5233	20240/202	2159/2022	12/08/22	12/08/2022	18,30	0,00	18,30	12/08/2022	18,30	0,00	00.01.1100 (0000)			87		3855 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
5234	20240/202	2159/2022	12/08/22	12/08/2022	892,28	0,00	892,28	12/08/2022	0,00	892,28	00.01.1100 (0000)	117610		87		3855 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
5235	20407/202	2163/2022	12/08/22	12/08/2022	133,55	0,00	133,55	12/08/2022	133,55	0,00	00.01.1000 (0000)			82		3847 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
5236	20407/202	2163/2022	12/08/22	12/08/2022	6.510,95	0,00	6.510,95	12/08/2022	0,00	6.510,95	00.01.1000 (0000)	103717		82		3847 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
5237	17630/202	1893/2022	12/08/22	12/08/2022	44,52	0,00	44,52	12/08/2022	44,52	0,00	00.01.1000 (0000)			79		3384 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
5238	17630/202	1893/2022	12/08/22	12/08/2022	2.170,31	0,00	2.170,31	12/08/2022	0,00	2.170,31	00.01.1000 (0000)	103717		79		3384 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
5239	13948/202	1504/2022	12/08/22	12/08/2022	21,64	0,00	21,64	12/08/2022	21,64	0,00	00.01.1000 (0000)			80		2776 13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
5240	13948/202	1504/2022	12/08/22	12/08/2022	1.055,06	0,00	1.055,06	12/08/2022	0,00	1.055,06	00.01.1000 (0000)	103717		80		2776 13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
5241	21290/202		12/08/22	12/08/2022	17,17	0,00	17,17	15/08/2022	0,00	17,17	00.01.1000 (0000)	103717		7500560390		3998 02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5242	34945/202		15/08/22	15/08/2022	5.278,48	0,00	5.278,48	15/08/2022	0,00	5.278,48	00.01.1000 (0000)	103717		4595666156, 4615489256		1588 04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	13539 - TIM CELULAR S/A
5243	8427/202	742/2022	15/08/22	15/08/2022	34,32	0,00	34,32	15/08/2022	34,32	0,00	00.01.1100 (0000)			2555, 2556, 2557, 2558		1488 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
5244	8427/202	742/2022	15/08/22	15/08/2022	1.682,33	0,00	1.682,33	15/08/2022	0,00	1.682,33	00.01.1100 (0000)	117610		2555, 2556, 2557, 2558		1488 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
5245	8427/202	743/2022	15/08/22	15/08/2022	1.648,97	0,00	1.648,97	15/08/2022	0,00	1.648,97	00.01.1100 (0000)	117610		2680, 2681, 2682, 2683		1489 06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
5246	21660/202	2272/2022	15/08/22	15/08/2022	174,94	0,00	174,94	15/08/2022	0,00	174,94	00.01.1000 (0000)	103717		535544579		4055 04.122.000	2.003	12	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
5247	18378/202	1956/2022	15/08/22	15/08/2022	65,93	0,00	65,93	15/08/2022	65,93	0,00	00.01.1000 (0000)			453,		3476 13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
5248	18378/202	1956/2022	15/08/22	15/08/2022	3.214,07	0,00	3.214,07	19/08/2022	0,00	3.214,07	00.01.1000 (0000)	103717		453,		3476 13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
5249	35766/202		15/08/22	15/08/2022	2.750,21	0,00	2.750,21	15/08/2022	2.750,21	0,00	00.01.1001 (0001)			615		623 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
5250	35766/202		15/08/22	15/08/2022	54.785,51	0,00	54.785,51	19/08/2022	0,00	54.785,51	00.01.1001 (0001)	103717		615		623 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5251	15673/202	1639/2022	15/08/22	15/08/2022	1.482,29	0,00	1.482,29	15/08/2022	1.482,29	0,00	00.01.1000 (0000)			116	2950	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
5252	15673/202	1639/2022	15/08/22	15/08/2022	20.807,71	0,00	20.807,71	16/08/2022	0,00	20.807,71	00.01.1000 (0000)	103717		116	2950	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
5253	18871/202		15/08/22	15/08/2022	5.386,71	0,00	5.386,71	16/08/2022	0,00	5.386,71	00.01.1000 (0000)	103717		2371693, 2371701, 2371708, 2371716	3573	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5254	18175/202	1898/2022	15/08/22	15/08/2022	1.081,00	0,00	1.081,00	15/08/2022	1.081,00	0,00	00.01.1001 (0001)			525	3419	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5255	18175/202	1898/2022	15/08/22	15/08/2022	20.539,00	0,00	20.539,00	16/08/2022	0,00	20.539,00	00.01.1001 (0001)	103717		525	3419	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5256	18193/202	1897/2022	15/08/22	15/08/2022	226,19	0,00	226,19	15/08/2022	226,19	0,00	00.01.1001 (0001)			526	3418	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5257	18193/202	1897/2022	15/08/22	15/08/2022	4.297,56	0,00	4.297,56	16/08/2022	0,00	4.297,56	00.01.1001 (0001)	103717		526	3418	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5258	18182/202	1896/2022	15/08/22	15/08/2022	226,19	0,00	226,19	15/08/2022	226,19	0,00	00.01.1001 (0001)			527	3420	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5259	18182/202	1896/2022	15/08/22	15/08/2022	4.297,56	0,00	4.297,56	16/08/2022	0,00	4.297,56	00.01.1001 (0001)	103717		527	3420	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5260	19006/202		15/08/22	15/08/2022	289,80	0,00	289,80	15/08/2022	289,80	0,00	00.01.1001 (0001)			8936	15	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
5261	19006/202		15/08/22	15/08/2022	8.335,20	0,00	8.335,20	16/08/2022	0,00	8.335,20	00.01.1001 (0001)	103717		8936	15	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
5262	15931/202	1762/2022	15/08/22	15/08/2022	1.565,80	0,00	1.565,80	23/08/2022	0,00	1.565,80	00.01.1100 (0000)	117610		83	3283	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.16.00.00.00	16401 - JULIANA ALVES AGOSTINHO 05741074952
5263	18888/202	2007/2022	15/08/22	15/08/2022	7.440,00	0,00	7.440,00	16/08/2022	0,00	7.440,00	00.01.1001 (0001)	103717		19420	3534	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.21.00.00.00	13531 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E
5264	16321/202		15/08/22	15/08/2022	199,95	0,00	199,95	16/08/2022	0,00	199,95	00.01.1001 (0001)	103717		6155	3003	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.17.00.00.00	17201 - R.N. BALTAZAR - COMÉRCIO DE INFORMÁTICA
5265	16176/202	1723/2022	15/08/22	15/08/2022	3.345,00	0,00	3.345,00	16/08/2022	0,00	3.345,00	00.01.1001 (0001)	103717		19954	3063	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
5266	16628/202	1746/2022	15/08/22	15/08/2022	300,00	0,00	300,00	16/08/2022	0,00	300,00	00.01.1001 (0001)	103717		19931	3090	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
5267	18883/202	2009/2022	15/08/22	15/08/2022	3.440,00	0,00	3.440,00	16/08/2022	0,00	3.440,00	00.01.1001 (0001)	103717		1626, 1627	3536	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	16173 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA
5268	17781/202	1906/2022	15/08/22	15/08/2022	142,69	0,00	142,69	16/08/2022	0,00	142,69	00.01.1000 (0000)	113835		531922318	3357	06.181.000	2.078	94	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
5269	17376/202	1815/2022	15/08/22	15/08/2022	24,92	0,00	24,92	15/08/2022	24,92	0,00	00.01.1001 (0001)			451	3295	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
5270	17376/202	1815/2022	15/08/22	15/08/2022	1.215,08	0,00	1.215,08	16/08/2022	0,00	1.215,08	00.01.1001 (0001)	103717		451	3295	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
5271	17761/202	1903/2022	15/08/22	15/08/2022	142,69	0,00	142,69	16/08/2022	0,00	142,69	00.01.1000 (0000)	113835		530019936	3358	06.181.000	2.078	94	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5272	16173/2022	1726/2022	15/08/22	15/08/2022	3.345,00	0,00	3.345,00	16/08/2022	0,00	3.345,00	00.01.1001 (0001)	103717		19953	3067	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
5273	18065/2022	1873/2022	15/08/22	15/08/2022	12.135,00	0,00	12.135,00	16/08/2022	0,00	12.135,00	00.03.0017 (0008)	103770		1097	3423	15.452.001	2.032	215	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
5274	17189/2022	1798/2022	15/08/22	15/08/2022	127,86	0,00	127,86	15/08/2022	127,86	0,00	00.01.1000 (0000)			5352	3306	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
5275	17189/2022	1798/2022	15/08/22	15/08/2022	6.497,12	0,00	6.497,12	16/08/2022	0,00	6.497,12	00.01.1000 (0000)	103717		5352	3306	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
5276	11466/2022		15/08/22	15/08/2022	56.425,00	0,00	56.425,00	16/08/2022	0,00	56.425,00	00.01.1001 (0001)	103717		917318699	3188	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.69.00.00.00	14093 - GENTE SEGURADORA SA
5277	17520/2022	1817/2022	16/08/22	16/08/2022	18,80	0,00	18,80	16/08/2022	18,80	0,00	00.01.1001 (0001)			5335	3344	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
5278	17520/2022	1817/2022	16/08/22	16/08/2022	955,20	0,00	955,20	16/08/2022	0,00	955,20	00.01.1001 (0001)	103717		5335	3344	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
5279	8421/2022	740/2022	16/08/22	16/08/2022	1.608,33	0,00	1.608,33	16/08/2022	0,00	1.608,33	00.01.1100 (0000)	117610		2007	1526	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5280	8421/2022	739/2022	16/08/22	16/08/2022	22,75	0,00	22,75	16/08/2022	22,75	0,00	00.01.1100 (0000)			1145	1525	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5281	8421/2022	739/2022	16/08/22	16/08/2022	627,25	0,00	627,25	16/08/2022	0,00	627,25	00.01.1100 (0000)	117610		1145	1525	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5282	17075/2022	1797/2022	16/08/22	16/08/2022	41,21	0,00	41,21	16/08/2022	41,21	0,00	00.01.1000 (0000)			452	3307	13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
5283	17075/2022	1797/2022	16/08/22	16/08/2022	2.008,79	0,00	2.008,79	16/08/2022	0,00	2.008,79	00.01.1000 (0000)	103717		452	3307	13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
5284	17659/2022	1818/2022	16/08/22	16/08/2022	68,14	0,00	68,14	16/08/2022	68,14	0,00	00.01.1036 (0036)			454	3292	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
5285	17659/2022	1818/2022	16/08/22	16/08/2022	3.321,86	0,00	3.321,86	23/08/2022	0,00	3.321,86	00.01.1036 (0036)	103828		454	3292	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
5286	18188/2022	1895/2022	16/08/22	16/08/2022	226,19	0,00	226,19	16/08/2022	226,19	0,00	00.01.1036 (0036)			529	3380	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5287	18188/2022	1895/2022	16/08/22	16/08/2022	4.297,56	0,00	4.297,56	16/08/2022	0,00	4.297,56	00.01.1036 (0036)	103828		529	3380	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5288	8860/2022	777/2022	16/08/22	16/08/2022	63.474,00	0,00	63.474,00	16/08/2022	0,00	63.474,00	00.01.1000 (0000)	103717		708	1606	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
5289	18178/2022	1911/2022	16/08/22	16/08/2022	329,00	0,00	329,00	16/08/2022	329,00	0,00	00.01.1001 (0001)			528	3421	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5290	18178/2022	1911/2022	16/08/22	16/08/2022	6.251,00	0,00	6.251,00	16/08/2022	0,00	6.251,00	00.01.1001 (0001)	103717		528	3421	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5291	11967/2022		16/08/22	16/08/2022	60,00	0,00	60,00	18/08/2022	0,00	60,00	00.01.1001 (0001)	103717		1549	2183	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.26.00.00.00	17173 - GIGA1.COM EIRELI
5292	15937/2022	1768/2022	16/08/22	16/08/2022	1.088,00	0,00	1.088,00	16/08/2022	0,00	1.088,00	00.01.1100 (0000)	117610		314	3074	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.15.00.00.00	17236 - MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
5293	35364/2022		16/08/22	16/08/2022	127,32	0,00	127,32	16/08/2022	127,32	0,00	00.01.1000 (0000)			684	446	04.122.000	2.003	12	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
5294	35364/2022		16/08/22	16/08/2022	3.706,01	0,00	3.706,01	16/08/2022	0,00	3.706,01	00.01.1000 (0000)	103717		684	446	04.122.000	2.003	12	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
5295	7483/2022	657/2022	16/08/22	16/08/2022	16.184,00	0,00	16.184,00	16/08/2022	0,00	16.184,00	00.01.1000 (0000)	103717		2697	1246	27.122.000	2.024	79	3.3.90.30.14.00.00.00	16166 - SERGIO CORREIA DE SIQUEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5296	13808/2022	1488/2022	16/08/22	16/08/2022	620,70	0,00	620,70	17/08/2022	0,00	620,70	00.01.1100 (0000)	117610		19749	2833 06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
5297	13808/2022	1489/2022	16/08/22	16/08/2022	140,10	0,00	140,10	17/08/2022	0,00	140,10	00.01.1100 (0000)	117610		19747	2834 06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.21.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
5298	13808/2022	1490/2022	16/08/22	16/08/2022	372,01	0,00	372,01	17/08/2022	0,00	372,01	00.01.1100 (0000)	117610		19752	2835 06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
5299	13808/2022	1487/2022	16/08/22	16/08/2022	296,00	0,00	296,00	17/08/2022	0,00	296,00	00.01.1100 (0000)	117610		19748	2673 06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.26.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
5300	13370/2022	1390/2022	16/08/22	16/08/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	17/08/2022	0,00	1.000,00	00.01.1001 (0001)	103717		19874	2680 12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
5301	16180/2022		16/08/22	16/08/2022	5.970,00	0,00	5.970,00	17/08/2022	0,00	5.970,00	00.01.1000 (0000)	103717	683, 733		2998 27.122.000	2.024	80	4.4.90.52.42.00.00.00	17228 - JOSE CAETANO ALVES NETO	
5302	11409/2022		16/08/22	16/08/2022	1.095,00	0,00	1.095,00	17/08/2022	0,00	1.095,00	00.01.1001 (0001)	103717		798	2830 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	17066 - JVL LIMPEZA LTDA	
5303	11411/2022		16/08/22	16/08/2022	962,50	0,00	962,50	17/08/2022	0,00	962,50	00.01.1001 (0001)	103717		570	2092 12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	17066 - JVL LIMPEZA LTDA	
5304	11234/2022		16/08/22	16/08/2022	317,85	0,00	317,85	16/08/2022	317,85	0,00	00.01.1000 (0000)			4188	1560 20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	
5305	11234/2022		16/08/22	16/08/2022	5.943,80	0,00	5.943,80	17/08/2022	0,00	5.943,80	00.01.1000 (0000)	103717		4188	1560 20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	
5306	5872/2021		16/08/22	16/08/2022	88,78	0,00	88,78	17/08/2022	0,00	88,78	00.01.1000 (0000)	103717		481007898	3926 20.122.000	2.034	120	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA	
5307	1229/2022	97/2022	16/08/22	16/08/2022	1.711,67	0,00	1.711,67	17/08/2022	0,00	1.711,67	00.01.1000 (0000)	103717		7704	175 15.452.001	2.096	162	4.4.90.52.34.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA	
5308	10930/2022		16/08/22	16/08/2022	7.250,00	0,00	7.250,00	17/08/2022	0,00	7.250,00	00.01.1001 (0001)	103717		928	2901 12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.13.00.00.00	12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
5309	20427/2022	2184/2022	16/08/22	16/08/2022	1.400,00	0,00	1.400,00	17/08/2022	0,00	1.400,00	00.01.1001 (0001)	103717		009, 010, 013, 014, 017, 019, 020	3953 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.48.00.00.00	7153 - UNDIME -SANTA CATARINA	
5310	16159/2022		16/08/22	16/08/2022	1.578,00	0,00	1.578,00	18/08/2022	0,00	1.578,00	00.01.1036 (0036)	103828		3092	2990 12.361.000	2.006	52	4.4.90.52.42.00.00.00	17211 - ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	
5311	16167/2022		16/08/22	16/08/2022	4.734,00	0,00	4.734,00	17/08/2022	0,00	4.734,00	00.01.1001 (0001)	103717		3093	2993 12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.42.00.00.00	17211 - ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	
5312	34579/2022		16/08/22	16/08/2022	1.920,89	0,00	1.920,89	17/08/2022	0,00	1.920,89	00.01.1000 (0000)	103717		12807/2022	980 04.122.000	2.003	14	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPI	
5313	13660/2022	1404/2022	16/08/22	16/08/2022	25.803,68	0,00	25.803,68	17/08/2022	0,00	25.803,68	00.01.1000 (0000)	103717		5486	2536 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
5314	9100/2022	864/2022	16/08/22	16/08/2022	10.000,00	0,00	10.000,00	17/08/2022	0,00	10.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		431	2011 12.363.000	2.015	60	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
5315	9100/2022	866/2022	16/08/22	16/08/2022	2.179,38	0,00	2.179,38	17/08/2022	0,00	2.179,38	00.01.1001 (0001)	103717		431	2012 12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
5316	9100/2022	862/2022	16/08/22	16/08/2022	49.508,55	0,00	49.508,55	17/08/2022	0,00	49.508,55	00.01.1001 (0001)	103717		431	2013 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
5317	9100/2022	863/2022	16/08/22	16/08/2022	136,94	0,00	136,94	17/08/2022	0,00	136,94	00.01.1001 (0001)	103717		431	2014 12.361.000	2.010	54	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
5318	9100/2022	865/2022	16/08/22	16/08/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	17/08/2022	0,00	5.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		431	2015 12.364.000	2.016	61	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
5319	9100/2022	867/2022	16/08/22	16/08/2022	1.080,97	0,00	1.080,97	17/08/2022	0,00	1.080,97	00.01.1000 (0000)	103717		431	2016 27.122.000	2.024	79	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5320	16333/2022	1795/2022	16/08/22	16/08/2022	18,80	0,00	18,80	16/08/2022	18,80	0,00	00.01.1001 (0001)			5385	3304	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
5321	16333/2022	1795/2022	16/08/22	16/08/2022	955,20	0,00	955,20	17/08/2022	0,00	955,20	00.01.1001 (0001)	103717		5385	3304	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
5322	14441/2022	1789/2022	16/08/22	16/08/2022	12.315,93	0,00	12.315,93	17/08/2022	0,00	12.315,93	00.01.1000 (0000)	113835		559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572	3231	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS
5323	15214/2022	1900/2022	17/08/22	17/08/2022	136,00	0,00	136,00	17/08/2022	0,00	136,00	00.01.1000 (0000)	103717		630745	3360	20.608.000	2.090	127	3.3.90.47.10.00.00.00	14904 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD
5324	34221/2022		17/08/22	17/08/2022	2,73	0,00	2,73	17/08/2022	2,73	0,00	00.01.1000 (0000)			1068950	173	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5325	34221/2022		17/08/22	17/08/2022	51,26	0,00	51,26	18/08/2022	0,00	51,26	00.01.1000 (0000)	103717		1068950	173	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5326	34221/2022		17/08/22	17/08/2022	4,08	0,00	4,08	17/08/2022	4,08	0,00	00.01.1000 (0000)			1068323	156	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5327	34221/2022		17/08/22	17/08/2022	76,91	0,00	76,91	18/08/2022	0,00	76,91	00.01.1000 (0000)	103717		1068323	156	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5328	34221/2022		17/08/22	17/08/2022	1,36	0,00	1,36	17/08/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1068948	174	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5329	34221/2022		17/08/22	17/08/2022	25,64	0,00	25,64	18/08/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1068948	174	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5330	34221/2022		17/08/22	17/08/2022	1,36	0,00	1,36	17/08/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1068954	160	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5331	34221/2022		17/08/22	17/08/2022	25,64	0,00	25,64	18/08/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1068954	160	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5332	34221/2022		17/08/22	17/08/2022	1,36	0,00	1,36	17/08/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1068276	163	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5333	34221/2022		17/08/22	17/08/2022	25,64	0,00	25,64	18/08/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1068276	163	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5334	34221/2022		17/08/22	17/08/2022	23,17	0,00	23,17	17/08/2022	23,17	0,00	00.01.1001 (0001)			1068958	158	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5335	34221/2022		17/08/22	17/08/2022	435,78	0,00	435,78	18/08/2022	0,00	435,78	00.01.1001 (0001)	103717		1068958	158	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5336	34221/2022		17/08/22	17/08/2022	1,36	0,00	1,36	17/08/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1068951	157	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5337	34221/2022		17/08/22	17/08/2022	25,64	0,00	25,64	18/08/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1068951	157	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5338	34221/2022		17/08/22	17/08/2022	16,36	0,00	16,36	17/08/2022	16,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1068957	161	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5339	34221/2022		17/08/22	17/08/2022	307,61	0,00	307,61	18/08/2022	0,00	307,61	00.01.1000 (0000)	103717		1068957	161	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5340	34221/2022		17/08/22	17/08/2022	2,73	0,00	2,73	17/08/2022	2,73	0,00	00.01.1000 (0000)			1068949	162	18.122.0001	2.044	148	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5341	34221/2022		17/08/22	17/08/2022	51,26	0,00	51,26	18/08/2022	0,00	51,26	00.01.1000 (0000)	103717		1068949	162	18.122.0001	2.044	148	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5342	13949/2022	1507/2022	17/08/22	17/08/2022	116,25	0,00	116,25	18/08/2022	0,00	116,25	00.01.1100 (0000)	117610		4914	2763	06.182.0000	2.201	29	3.3.90.30.22.00.00.00	15648 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
5343	508/2022	2268/2022	17/08/22	17/08/2022	8.356,00	0,00	8.356,00	18/08/2022	0,00	8.356,00	00.01.1001 (0001)	103717		982	4178	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5344	508/2022	2271/2022	17/08/22	17/08/2022	2.089,00	0,00	2.089,00	18/08/2022	0,00	2.089,00	00.01.1000 (0000)	103717		1008	4180	02.062.0000	2.039	117	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5345	34945/2022		17/08/22	17/08/2022	13.164,26	0,00	13.164,26	18/08/2022	0,00	13.164,26	00.01.1000 (0000)	103717		4635201036, 465592195, 4675568088, 4697866162, 4718013535	1590	15.451.0001	2.029	102	3.3.90.40.05.00.00.00	13539 - TIM CELULAR S/A
5346	16413/2022	2015/2022	17/08/22	17/08/2022	4.100,00	0,00	4.100,00	17/08/2022	0,00	4.100,00	00.01.1000 (0000)	103717		7166	3513	15.451.0001	2.029	102	3.3.90.39.05.00.00.00	17301 - ASCONTRAN TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA
5347	21490/2022	2261/2022	17/08/22	17/08/2022	1.500,00	648,40	851,60	18/08/2022	0,00	851,60	00.01.1000 (0000)	103717		2392, 2651, 288488, 503382, 505834, 69286, 69314, 69408, 7991, 8006	4070	04.124.0000	2.043	152	3.3.90.39.96.00.00.00	14494 - BRUNA MARTINS DUARTE
5348	3968/2022		17/08/22	17/08/2022	800,00	0,00	800,00	18/08/2022	0,00	800,00	00.01.1000 (0000)	103717		13330/2022	1573	04.122.0000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESIA DE BONA FLORENTINO
5349	13953/2022	1510/2022	17/08/22	17/08/2022	383,00	0,00	383,00	18/08/2022	0,00	383,00	00.01.1100 (0000)	117610		12947	2745	06.182.0000	2.201	29	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
5350	906/2022	90/2022	17/08/22	17/08/2022	1.495,00	0,00	1.495,00	18/08/2022	0,00	1.495,00	00.01.1000 (0000)	103717		700	176	27.812.0000	2.023	83	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA
5351			17/08/22	17/08/2022	106,22	0,00	106,22	17/08/2022	106,22	0,00	00.01.1001 (0001)			082022	4204	12.361.0000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5352			17/08/22	17/08/2022	287,76	0,00	287,76	17/08/2022	287,76	0,00	00.01.1001 (0001)			082022	4205	12.361.0000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5353			17/08/22	17/08/2022	117,86	0,00	117,86	17/08/2022	117,86	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4209	23.122.0001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5354			17/08/22	17/08/2022	156,05	0,00	156,05	31/08/2022	0,00	156,05	00.01.1001 (0001)	123067		082022	4204	12.361.0000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5355			17/08/22	17/08/2022	3.958,34	0,00	3.958,34	31/08/2022	0,00	3.958,34	00.01.1001 (0001)	123067		082022	4205	12.361.0000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5356			17/08/22	17/08/2022	576,84	0,00	576,84	31/08/2022	0,00	576,84	00.01.1018 (0018)	116453		082022	4206	12.365.0000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5357			17/08/22	17/08/2022	30,00	0,00	30,00	31/08/2022	0,00	30,00	00.01.1018 (0018)	116453		082022	4207	12.365.0000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5358			17/08/22	17/08/2022	1.291,85	0,00	1.291,85	31/08/2022	0,00	1.291,85	00.01.1018 (0018)	116453		082022	4208	12.365.0000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5359			17/08/22	17/08/2022	405,40	0,00	405,40	31/08/2022	0,00	405,40	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4209	23.122.0001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5360			17/08/22	17/08/2022	697,68	0,00	697,68	31/08/2022	0,00	697,68	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4210	23.122.0001	2.036	133	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5361	12735/2022	1297/2022	17/08/22	17/08/2022	1.160,00	0,00	1.160,00	18/08/2022	0,00	1.160,00	00.01.1000 (0000)	103717		885	2387	27.812.0000	2.023	83	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA
5362	15551/2022	1619/2022	17/08/22	17/08/2022	210,00	0,00	210,00	17/08/2022	210,00	0,00	00.01.1000 (0000)			200	2831	04.123.0000	2.005	25	3.3.90.30.99.00.00.00	10762 - LEANDRO DE OLIVEIRA PELICULAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5363	15551/2022	1619/2022	17/08/22	17/08/2022	3.990,00	0,00	3.990,00	18/08/2022	0,00	3.990,00	00.01.1000 (0000)	103717		200	2831	04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.99.00.00.00	10762 - LEANDRO DE OLIVEIRA PELICULAS
5364			17/08/22	17/08/2022	1.983,84	0,00	1.983,84	17/08/2022	1.983,84	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4215	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5365			17/08/22	17/08/2022	10.289,77	0,00	10.289,77	17/08/2022	10.289,77	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4216	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5366			17/08/22	17/08/2022	407,74	0,00	407,74	17/08/2022	407,74	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4217	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5367			17/08/22	17/08/2022	1.138,82	0,00	1.138,82	17/08/2022	1.138,82	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4218	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5368			17/08/22	17/08/2022	7.833,49	0,00	7.833,49	31/08/2022	0,00	7.833,49	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4215	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5369			17/08/22	17/08/2022	27.129,57	0,00	27.129,57	31/08/2022	0,00	27.129,57	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4216	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5370			17/08/22	17/08/2022	5.298,54	0,00	5.298,54	31/08/2022	0,00	5.298,54	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4217	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5371			17/08/22	17/08/2022	6.805,20	0,00	6.805,20	31/08/2022	0,00	6.805,20	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4218	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5372			17/08/22	17/08/2022	5.641,78	0,00	5.641,78	17/08/2022	5.641,78	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4220	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5373			17/08/22	17/08/2022	1.152,22	0,00	1.152,22	17/08/2022	1.152,22	0,00	00.01.1001 (0001)			082022	4221	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5374			17/08/22	17/08/2022	251,42	0,00	251,42	17/08/2022	251,42	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4222	27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5375			17/08/22	17/08/2022	4.742,00	0,00	4.742,00	17/08/2022	4.742,00	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4223	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5376			17/08/22	17/08/2022	25.973,71	0,00	25.973,71	31/08/2022	0,00	25.973,71	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4220	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5377			17/08/22	17/08/2022	1.365,83	0,00	1.365,83	31/08/2022	0,00	1.365,83	00.01.1001 (0001)	123067		082022	4221	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5378			17/08/22	17/08/2022	2.946,20	0,00	2.946,20	31/08/2022	0,00	2.946,20	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4222	27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5379			17/08/22	17/08/2022	21.198,04	0,00	21.198,04	31/08/2022	0,00	21.198,04	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4223	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5380	18429/2022	1993/2022	18/08/22	18/08/2022	3.840,00	0,00	3.840,00	18/08/2022	0,00	3.840,00	00.01.1000 (0000)	103717		8401	3521	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.15.00.00.00	17267 - TECNOPLACAS COMERCIO DE PLACAS LTDA
5381	36438/2022		18/08/22	18/08/2022	2.120,70	0,00	2.120,70	18/08/2022	0,00	2.120,70	00.01.1001 (0001)	103717		10971166	960	12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
5382	19616/2022	2103/2022	18/08/22	18/08/2022	69.222,00	0,00	69.222,00	23/08/2022	0,00	69.222,00	00.01.1000 (0000)	103717		709	3662	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
5383	22100/2022		18/08/22	18/08/2022	18.395,86	0,00	18.395,86	18/08/2022	0,00	18.395,86	00.01.1000 (0000)	103717		22208124	4093	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5384	19794/2022		18/08/22	18/08/2022	117.601,03	0,00	117.601,03	18/08/2022	0,00	117.601,03	00.01.1000 (0000)	103717		1027213, 112207216, 12207206, 12207214, 122207219, 132207211, 142207214, 152207217, 162207210, 172207212, 182207215, 192207218, 202207215, 22207209, 22207217, 322070201, 32207210, 42207204, 42207212, 52207207, 52207215, 62207200, 62207218, 72207210, 82207213, 92207216	3683 28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
5385	17055/2022		18/08/22	18/08/2022	7.077,13	0,00	7.077,13	18/08/2022	0,00	7.077,13	00.01.1000 (0000)	103717		2348531, 2348550, 2348561	3703 28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
5386	20064/2022		18/08/22	18/08/2022	43.902,17	0,00	43.902,17	18/08/2022	0,00	43.902,17	00.01.1000 (0000)	103717		42207255, 52207258, 62207250, 72207253	3712 28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
5387			18/08/22	18/08/2022	11.067,30	0,00	11.067,30	18/08/2022	0,00	11.067,30	00.01.1000 (0000)	103718		4481	4235 28.843.000	0.001	110	4.6.90.72.99.00.00.00		
5388	22021/2022	2388/2022	18/08/22	18/08/2022	7.100,00	2.575,85	4.524,15	18/08/2022	0,00	4.524,15	00.01.1000 (0000)	103717		22513, 22514, 75447	4170 27.122.000	2.024	79	3.3.90.39.96.00.00.00	10434 - PATRICK VIEIRA LUZ	
5389	22021/2022	2388/2022	18/08/22	18/08/2022	10,00	0,00	10,00	18/08/2022	0,00	10,00	00.01.1000 (0000)	103717		22514	4170 27.122.000	2.024	79	3.3.90.39.96.00.00.00	10434 - PATRICK VIEIRA LUZ	
5390	22021/2022	2388/2022	18/08/22	18/08/2022	5.290,00	0,00	5.290,00	18/08/2022	0,00	5.290,00	00.01.1000 (0000)	103717		22514, 22516, 22522	4171 27.812.000	2.023	83	3.3.90.39.96.00.00.00	10434 - PATRICK VIEIRA LUZ	
5391	22257/2011	1011/2022	18/08/22	18/08/2022	1.616,36	0,00	1.616,36	18/08/2022	1.616,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1642, 9070	1920 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
5392	22257/2011	1011/2022	18/08/22	18/08/2022	383,64	0,00	383,64	19/08/2022	0,00	383,64	00.01.1000 (0000)	103717		1642, 9070	1920 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
5393	14156/2011		18/08/22	18/08/2022	4.860,00	0,00	4.860,00	18/08/2022	0,00	4.860,00	00.01.1000 (0000)	103696		14810, 14811	4247 04.122.000	2.003	16	4.4.90.92.52.00.00.00	12982 - SAFESYSTEM INFORMATICA S/A	
5394	22257/2011	1011/2022	18/08/22	18/08/2022	808,18	0,00	808,18	18/08/2022	808,18	0,00	00.01.1000 (0000)			1548, 9085	1920 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
5395	22257/2011	1011/2022	18/08/22	18/08/2022	191,82	0,00	191,82	19/08/2022	0,00	191,82	00.01.1000 (0000)	103717		1548, 9085	1920 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
5396	22257/2011	1011/2022	18/08/22	18/08/2022	190,34	0,00	190,34	18/08/2022	190,34	0,00	00.01.1000 (0000)			9091	1920 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
5397	22257/2011	1011/2022	18/08/22	18/08/2022	4.463,43	0,00	4.463,43	19/08/2022	0,00	4.463,43	00.01.1000 (0000)	103717		9091	1920 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
5398	14441/2022	1790/2022	18/08/22	18/08/2022	113,30	0,00	113,30	18/08/2022	113,30	0,00	00.01.1000 (0000)			83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97	3232 06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS	
5399	14441/2022	1790/2022	18/08/22	18/08/2022	4.411,78	0,00	4.411,78	19/08/2022	0,00	4.411,78	00.01.1000 (0000)	113835		83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97	3232 06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS	
5400	16178/2022		18/08/22	18/08/2022	6.965,00	0,00	6.965,00	19/08/2022	0,00	6.965,00	00.01.1001 (0001)	103717		731	2997 12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.42.00.00.00	17228 - JOSE CAETANO ALVES NETO	
5401	534/2022		18/08/22	18/08/2022	10,60	0,00	10,60	18/08/2022	10,60	0,00	00.01.1000 (0000)			187	1249 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA	
5402	534/2022		18/08/22	18/08/2022	519,40	0,00	519,40	19/08/2022	0,00	519,40	00.01.1000 (0000)	103717		187	1249 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA	
5403	16174/2022		18/08/22	18/08/2022	108.692,00	0,00	108.692,00	23/08/2022	0,00	108.692,00	00.01.1001 (0001)	103717		655, 665, 681, 734, 736, 740	2995 12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.42.00.00.00	17228 - JOSE CAETANO ALVES NETO	
5405	17449/2022		18/08/22	18/08/2022	3.540,00	0,00	3.540,00	19/08/2022	0,00	3.540,00	00.01.1001 (0001)	103717		5808, 5816	3365 12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.33.00.00.00	17137 - R.S. VAREJO EIRELI	
5406	20213/2022	2155/2022	18/08/22	18/08/2022	80,00	0,00	80,00	19/08/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		2155/2022	3756 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA	
5407	20212/2022	2156/2022	18/08/22	18/08/2022	80,00	0,00	80,00	19/08/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		2156/2022	3757 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5408	19944/202	2176/2022	18/08/22	18/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2176/2022	3856	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
5409	18637/202	2178/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	23/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2178/2022	3857	18.122.000	2.044	148	3.3.90.14.14.00.00.00	14448 - DEBORA RODRIGUES DA SILVA
5410	20227/202	2144/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	19/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2144/2022	3734	27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
5411	20229/202	2146/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	19/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2146/2022	3732	13.122.000	2.025	86	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
5412	20875/202	2195/2022	18/08/22	18/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2195/2022	3938	27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES
5413	21274/202	2220/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	19/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2220/2022	3988	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
5414	20852/202	2185/2022	18/08/22	18/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2185/2022	3948	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM
5415	20862/202	2186/2022	18/08/22	18/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2186/2022	3947	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM
5416	20865/202	2187/2022	18/08/22	18/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2187/2022	3946	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
5417	20866/202	2188/2022	18/08/22	18/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2188/2022	3945	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
5418	20868/202	2189/2022	18/08/22	18/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2189/2022	3944	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
5419	20869/202	2190/2022	18/08/22	18/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2190/2022	3943	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
5420	20874/202	2194/2022	18/08/22	18/08/2022	150,00	0,00	150,00	19/08/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	103717		2194/2022	3939	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
5421	20870/202	2191/2022	18/08/22	18/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2191/2022	3942	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
5422	20871/202	2192/2022	18/08/22	18/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2192/2022	3941	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
5423	15194/202	1592/2022	18/08/22	18/08/2022	80,00	0,00	80,00	19/08/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1592/2022	2866	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
5424	20217/202	2152/2022	18/08/22	18/08/2022	345,00	0,00	345,00	19/08/2022	0,00	345,00	00.01.1001 (0001)	103717		2152/2022	3852	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA
5425	20215/202	2153/2022	18/08/22	18/08/2022	345,00	0,00	345,00	26/08/2022	0,00	345,00	00.01.1001 (0001)	103717		2153/2022	3854	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	13280 - SUELI LIDIA BORGES DA SILVA
5426	20214/202	2154/2022	18/08/22	18/08/2022	345,00	0,00	345,00	26/08/2022	0,00	345,00	00.01.1001 (0001)	103717		2154/2022	3853	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	12003 - LUCIANE BEATRIZ AMARAL ALVES
5427	21613/202	2259/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	19/08/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		2259/2022	4024	12.361.000	2.014	58	3.3.90.14.14.00.00.00	13234 - ROSIANE PACHECO
5428	21529/202	2258/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	19/08/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		2258/2022	4025	12.361.000	2.014	58	3.3.90.14.14.00.00.00	17218 - MANOELA STUMPF RAMOS
5429	21526/202	2255/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	19/08/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		2255/2022	4031	12.361.000	2.014	58	3.3.90.14.14.00.00.00	7896 - ROSE MERI DE M. BEZA
5430	21527/202	2256/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	19/08/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		2256/2022	4028	12.361.000	2.014	58	3.3.90.14.14.00.00.00	11519 - CAROLINE GOMES DOMINGOS HIPOLITO
5431	20226/202	2143/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	19/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2143/2022	3748	27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
5432	18560/202	1926/2022	18/08/22	18/08/2022	80,00	0,00	80,00	19/08/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1926/2022	3461	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
5433	18157/202	1899/2022	18/08/22	18/08/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1899/2022	3442	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI
5434	20876/202	2196/2022	18/08/22	18/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2196/2022	3937	27.812.000	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES
5435	20221/202	2148/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	19/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2148/2022	3751	13.122.000	2.025	86	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - INGRID GERLACH CARDOZO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5436	19141/202	2029/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	19/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2029/2022	3544	13.122.000	2.025	86	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - INGRID GERLACH CARDOZO
5437	20220/202	2149/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	19/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2149/2022	3752	13.122.000	2.025	86	3.3.90.14.14.00.00.00	12747 - ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES
5438	19140/202	2028/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	19/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2028/2022	3565	13.122.000	2.025	86	3.3.90.14.14.00.00.00	12747 - ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES
5439	19132/202	2027/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	19/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2027/2022	3563	13.122.000	2.025	86	3.3.90.14.14.00.00.00	12747 - ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES
5440	19646/202	2174/2022	18/08/22	18/08/2022	65,00	0,00	65,00	26/08/2022	0,00	65,00	00.01.1000 (0000)	103717		2174/2022	3860	15.452.000	2.100	170	3.3.90.14.14.00.00.00	17360 - VITOR CARDOSO VICHETTI LO BIANCO
5441	5482/2022	438/2022	18/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	19/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		438/2022	1010	27.122.000	2.024	79	3.3.90.14.14.00.00.00	11338 - LOURIVAL HORACIO
5442	20230/202	2142/2022	18/08/22	18/08/2022	490,00	0,00	490,00	26/08/2022	0,00	490,00	00.01.1001 (0001)	103717		2142/2022	3729	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	13280 - SUELI LIDIA BORGES DA SILVA
5443	19672/202	2173/2022	18/08/22	18/08/2022	120,00	0,00	120,00	26/08/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		2173/2022	3861	15.452.000	2.100	170	3.3.90.14.14.00.00.00	17360 - VITOR CARDOSO VICHETTI LO BIANCO
5444	21275/202	2221/2022	18/08/22	18/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2221/2022	3987	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
5445	21404/202	2227/2022	18/08/22	18/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		2227/2022	3997	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA
5446	21188/202	2251/2022	18/08/22	18/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2251/2022	4004	04.123.000	2.005	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
5447	19673/202	2172/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	26/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2172/2022	4036	15.452.000	2.100	170	3.3.90.14.14.00.00.00	11596 - IARA PITTIGLIANI CARVALHO MENDES
5448	21403/202	2226/2022	18/08/22	18/08/2022	65,00	0,00	65,00	26/08/2022	0,00	65,00	00.01.1001 (0001)	103717		2226/2022	3995	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
5449	21278/202	2223/2022	18/08/22	18/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2223/2022	3992	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
5450	21277/202	2222/2022	18/08/22	18/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2222/2022	3986	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
5451	6906/2022	609/2022	18/08/22	18/08/2022	28,00	0,00	28,00	18/08/2022	28,00	0,00	00.01.1000 (0000)			3157	1215	15.452.000	2.202	107	3.3.90.39.19.00.00.00	11939 - VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA EPP
5452	6906/2022	609/2022	18/08/22	18/08/2022	532,00	0,00	532,00	23/08/2022	0,00	532,00	00.01.1000 (0000)	103717		3157	1215	15.452.000	2.202	107	3.3.90.39.19.00.00.00	11939 - VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA EPP
5453	21131/202	2242/2022	18/08/22	18/08/2022	200,00	0,00	200,00	31/08/2022	0,00	200,00	00.01.1001 (0001)	103717		018	4049	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.48.00.00.00	7153 - UNDIME -SANTA CATARINA
5454	18156/202	1890/2022	22/08/22	22/08/2022	237,00	0,00	237,00	23/08/2022	0,00	237,00	00.01.1000 (0000)	103717		877	3343	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
5455	19145/202		22/08/22	22/08/2022	14.601,39	0,00	14.601,39	23/08/2022	0,00	14.601,39	00.01.1001 (0001)	103717		888	444	12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA
5456	1545/2022	147/2022	22/08/22	22/08/2022	29,35	0,00	29,35	22/08/2022	29,35	0,00	00.01.1000 (0000)			2386	265	15.452.000	2.096	161	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
5457	1545/2022	147/2022	22/08/22	22/08/2022	1.438,05	0,00	1.438,05	22/08/2022	0,00	1.438,05	00.01.1000 (0000)	103717		2386	265	15.452.000	2.096	161	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
5458	16140/202	1709/2022	22/08/22	22/08/2022	225,00	0,00	225,00	22/08/2022	0,00	225,00	00.01.1001 (0001)	103717		1161	3071	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
5459	20629/202	2203/2022	22/08/22	22/08/2022	946,04	0,00	946,04	23/08/2022	0,00	946,04	00.01.1001 (0001)	103717		7390	3965	12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
5460	19191/202	2022/2022	22/08/22	22/08/2022	2.273,20	0,00	2.273,20	23/08/2022	0,00	2.273,20	00.01.1000 (0000)	103717		490	3569	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
5461	3354/2022	293/2022	22/08/22	22/08/2022	62,38	0,00	62,38	22/08/2022	62,38	0,00	00.01.1001 (0001)			2569, 2570, 2571, 2572	651	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5462	3354/2022	293/2022	22/08/22	22/08/2022	3.055,73	0,00	3.055,73	25/08/2022	0,00	3.055,73	00.01.1001 (0001)	103717		2569, 2570, 2571, 2572	651	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
5463	19200/2022	2024/2022	22/08/22	22/08/2022	613,35	0,00	613,35	23/08/2022	0,00	613,35	00.01.1000 (0000)	103717		1403	3542	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
5464	3826/2022		22/08/22	22/08/2022	574,62	0,00	574,62	23/08/2022	0,00	574,62	00.01.1000 (0000)	103717		2838640	846	15.452.001	2.100	170	3.3.90.39.75.00.00.00	15265 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA
5465	10191/2022	914/2022	22/08/22	22/08/2022	15.268,80	0,00	15.268,80	23/08/2022	0,00	15.268,80	00.01.1000 (0000)	103717		3416	1803	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
5466	17663/2022		22/08/22	22/08/2022	30.323,84	0,00	30.323,84	22/08/2022	30.323,84	0,00	00.01.1000 (0000)			325	25	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
5467	17663/2022		22/08/22	22/08/2022	159.200,14	0,00	159.200,14	23/08/2022	0,00	159.200,14	00.01.1000 (0000)	103717		325	25	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
5468	34014/2022		22/08/22	22/08/2022	500,00	0,00	500,00	15/09/2022	0,00	500,00	00.01.1000 (0000)	103717		56350	4309	04.122.000	2.003	16	4.4.90.52.52.00.00.00	17209 - TREVISUL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA
5469	12190/2022	1221/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	26/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		1221/2022	2351	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
5470	20872/2022	2193/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	26/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2193/2022	3940	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
5471	34014/2022		22/08/22	22/08/2022	191.000,00	0,00	191.000,00	15/09/2022	0,00	191.000,00	00.01.1064 (0064)	125745		56350	2840	04.122.000	2.003	217	4.4.90.52.52.00.00.00	17209 - TREVISUL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA
5472	22868/2022	2436/2022	22/08/22	22/08/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	23/08/2022	0,00	3.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		2682	4282	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.96.00.00.00	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO
5473	9058/2022		22/08/22	22/08/2022	2.991,79	0,00	2.991,79	23/08/2022	0,00	2.991,79	00.01.1000 (0000)	103717		2393640	4320	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5474	370/2022		22/08/22	22/08/2022	1.015,05	0,00	1.015,05	22/08/2022	1.015,05	0,00	00.01.1008 (0008)			1547	1498	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
5475	370/2022		22/08/22	22/08/2022	32.819,86	0,00	32.819,86	23/08/2022	0,00	32.819,86	00.01.1008 (0008)	103775		1547	1498	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
5476	16147/2022	1711/2022	22/08/22	22/08/2022	3.062,50	0,00	3.062,50	23/08/2022	0,00	3.062,50	00.01.1001 (0001)	103717		38100	3075	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
5477	545/2022		22/08/22	22/08/2022	372,50	0,00	372,50	23/08/2022	0,00	372,50	00.01.1100 (0000)	117610		106270188	744	06.182.000	2.201	29	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
5478	4296/2022	359/2022	22/08/22	22/08/2022	8.896,86	0,00	8.896,86	23/08/2022	0,00	8.896,86	00.01.1100 (0000)	117610		425	850	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
5479	19095/2022		22/08/22	22/08/2022	22.440,00	0,00	22.440,00	23/08/2022	0,00	22.440,00	00.01.1000 (0000)	103717		8769	3622	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	17328 - GABRIEL ANDRES FLACH
5480	7983/2022		22/08/22	22/08/2022	1.324,45	0,00	1.324,45	23/08/2022	0,00	1.324,45	00.01.1000 (0000)	103717		11340	1283	04.124.000	2.043	153	4.4.90.52.12.00.00.00	15363 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
5481	18951/2022		22/08/22	22/08/2022	1.060,00	0,00	1.060,00	23/08/2022	0,00	1.060,00	00.01.1100 (0000)	117610		3930	3655	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.22.00.00.00	17342 - G PLÁSTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLÁ
5482	9158/2022		22/08/22	22/08/2022	748,47	0,00	748,47	23/08/2022	0,00	748,47	00.01.1000 (0000)	103717		3015	1663	04.122.000	2.003	16	4.4.90.52.12.00.00.00	17017 - R.S. ELETRO LTDA
5483	16620/2022		22/08/22	22/08/2022	3.285,00	0,00	3.285,00	23/08/2022	0,00	3.285,00	00.01.1001 (0001)	103717		10968	3038	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
5484	17451/2022		22/08/22	22/08/2022	214,80	0,00	214,80	23/08/2022	0,00	214,80	00.01.1001 (0001)	103717		5857	3525	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.33.00.00.00	17137 - R.S. VAREJO EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5485	16146/2022	1732/2022	22/08/22	22/08/2022	2.622,50	0,00	2.622,50	23/08/2022	0,00	2.622,50	00.01.1001 (0001)	103717		38099	3052	12.122.000	2.021	31	3.3.90.30.16.00.00.00	12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
5486	16910/2022		23/08/22	23/08/2022	17.311,90	0,00	17.311,90	23/08/2022	0,00	17.311,90	00.01.1000 (0000)	103717		27104, 297866	3859	04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
5487	17728/2022		23/08/22	23/08/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	23/08/2022	0,00	1.900,00	00.01.1000 (0000)	103717		10459	3692	04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.12.00.00.00	16651 - DOTFILE SOLUCOES LTDA
5488	15183/2022	1598/2022	23/08/22	23/08/2022	357,38	0,00	357,38	23/08/2022	357,38	0,00	00.01.1000 (0000)			3522	2892	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
5489	15183/2022	1598/2022	23/08/22	23/08/2022	6.790,26	0,00	6.790,26	23/08/2022	0,00	6.790,26	00.01.1000 (0000)	103717		3522	2892	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
5490	166/2022		23/08/22	23/08/2022	5.784,66	0,00	5.784,66	23/08/2022	0,00	5.784,66	00.01.1001 (0001)	103717		11332	1499	12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
5491	21344/2022		23/08/22	23/08/2022	27.004,37	0,00	27.004,37	23/08/2022	0,00	27.004,37	00.01.1000 (0000)	103717		1644	19	04.123.000	2.005	25	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRELI - ME
5492	10760/2022		23/08/22	23/08/2022	44,70	0,00	44,70	23/08/2022	44,70	0,00	00.01.1001 (0001)		22340/2022		2941	12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
5493	10760/2022		23/08/22	23/08/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	23/08/2022	0,00	2.455,30	00.01.1001 (0001)	103717		22340/2022	2941	12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
5494	23764/2022		23/08/22	23/08/2022	1.866,74	0,00	1.866,74	23/08/2022	0,00	1.866,74	00.01.1001 (0001)	103717		20897/2022	11	12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
5495	28482/2022		23/08/22	23/08/2022	1.102,50	0,00	1.102,50	23/08/2022	0,00	1.102,50	00.01.1000 (0000)	103717		21422/2022	109	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
5496	33732/2022		23/08/22	23/08/2022	1.264,00	0,00	1.264,00	23/08/2022	0,00	1.264,00	00.01.1000 (0000)	103717		13020/2022	558	04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA
5497	19193/2022	2023/2022	23/08/22	23/08/2022	2.829,26	0,00	2.829,26	23/08/2022	0,00	2.829,26	00.01.1000 (0000)	103717		1405	3570	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
5498	18493/2022	1964/2022	23/08/22	23/08/2022	780,00	0,00	780,00	23/08/2022	0,00	780,00	00.01.1001 (0001)	103717		1952	3484	12.361.000	2.006	48	3.3.90.31.04.00.00.00	15323 - H. F. SOLUCOES LTDA
5499	18968/2022		23/08/22	23/08/2022	1.998,58	0,00	1.998,58	23/08/2022	0,00	1.998,58	00.01.1001 (0001)	103717		111947	3582	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.35.00.00.00	17318 - AUDIOFRAHM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO
5500	508/2022	2266/2022	23/08/22	23/08/2022	2.089,00	0,00	2.089,00	23/08/2022	0,00	2.089,00	00.01.1000 (0000)	103717		1007	4176	18.122.000	2.044	148	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5501	508/2022	2268/2022	23/08/22	23/08/2022	8.356,00	0,00	8.356,00	23/08/2022	0,00	8.356,00	00.01.1001 (0001)	103717		1015	4178	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5502	16190/2022		23/08/22	23/08/2022	9.389,04	0,00	9.389,04	23/08/2022	0,00	9.389,04	00.01.1001 (0001)	103717		3662	3001	12.361.000	2.010	54	3.3.90.30.39.00.00.00	17231 - SETIM & TITON LTDA
5503	36970/2022		23/08/22	23/08/2022	3.190,00	0,00	3.190,00	23/08/2022	0,00	3.190,00	00.01.1001 (0001)	103717		319749	504	12.365.000	2.007	70	3.3.90.40.99.00.00.00	13860 - SUL ONLINE TELECOM LTDA EPP
5504	7171/2021		12/08/22	12/08/2022	8.416,45	0,00	8.416,45	15/08/2022	0,00	8.416,45	00.01.1000 (0000)	103717		794863	3933	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
5505	354/2021	8/2022	08/08/22	08/08/2022	13.443,84	0,00	13.443,84	08/08/2022	13.443,84	0,00	00.01.1000 (0000)			221	57	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.20.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
5506	354/2021	8/2022	08/08/22	08/08/2022	70.580,15	0,00	70.580,15	08/08/2022	0,00	70.580,15	00.01.1000 (0000)	103717		221	57	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.20.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
5507	35766/2022		24/08/22	24/08/2022	1.061,50	0,00	1.061,50	24/08/2022	1.061,50	0,00	00.01.1044 (0044)			625	626	12.361.000	2.010	55	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
5508	35766/2022		24/08/22	24/08/2022	21.099,22	0,00	21.099,22	24/08/2022	0,00	21.099,22	00.01.1044 (0044)	103750		625	626	12.361.000	2.010	55	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5509	20833/2022		24/08/22	24/08/2022	74.808,55	0,00	74.808,55	25/08/2022	0,00	74.808,55	00.01.1000 (0000)	103717		102208023, 1228024, 2228027, 32208020, 42208022, 52208025, 62208028, 72208020, 82208023, 92208026	3950 28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
5510			24/08/22	24/08/2022	5.797,73	0,00	5.797,73	25/08/2022	0,00	5.797,73	00.01.1001 (0001)	103717		2534122	37 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
5511			24/08/22	24/08/2022	3.308,23	0,00	3.308,23	25/08/2022	0,00	3.308,23	00.01.1001 (0001)	103717		253117	38 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
5512			24/08/22	24/08/2022	3.222,51	0,00	3.222,51	25/08/2022	0,00	3.222,51	00.01.1001 (0001)	103717		92356680, 982534856, 982535013	39 12.122.000	2.021	31	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
5513			24/08/22	24/08/2022	9.089,25	0,00	9.089,25	25/08/2022	0,00	9.089,25	00.01.1000 (0000)	103717		982535285, 982543113	40 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
5514			24/08/22	24/08/2022	5.681,83	0,00	5.681,83	25/08/2022	0,00	5.681,83	00.01.1000 (0000)	103717		3098253547	42 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
5515			24/08/22	24/08/2022	330,85	0,00	330,85	25/08/2022	0,00	330,85	00.01.1000 (0000)	103717		9825536257	41 23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
5516			24/08/22	24/08/2022	41,45	0,00	41,45	25/08/2022	0,00	41,45	00.01.1000 (0000)	103717		30982534718	42 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
5517	35766/2022		24/08/22	24/08/2022	393,42	0,00	393,42	24/08/2022	393,42	0,00	00.01.1036 (0036)			624	624 12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
5518	35766/2022		24/08/22	24/08/2022	7.820,01	0,00	7.820,01	26/08/2022	0,00	7.820,01	00.01.1036 (0036)	103828		624	624 12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
5519	22257/2011014/2022	1014/2022	24/08/22	24/08/2022	969,82	0,00	969,82	24/08/2022	969,82	0,00	00.01.1000 (0000)			10, 9075	1925 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
5520	22257/2011014/2022	1014/2022	24/08/22	24/08/2022	230,18	0,00	230,18	29/08/2022	0,00	230,18	00.01.1000 (0000)	103717		10, 9075	1925 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
5521			25/08/22	25/08/2022	2.053,03	0,00	2.053,03	25/08/2022	2.053,03	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4367 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
5522			25/08/22	25/08/2022	509,74	0,00	509,74	25/08/2022	509,74	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4368 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
5523			25/08/22	25/08/2022	159,72	0,00	159,72	25/08/2022	159,72	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4369 23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
5524			25/08/22	25/08/2022	113,39	0,00	113,39	25/08/2022	113,39	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4370 15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
5525			25/08/22	25/08/2022	4.244,40	0,00	4.244,40	31/08/2022	0,00	4.244,40	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4367 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
5526			25/08/22	25/08/2022	2.256,34	0,00	2.256,34	31/08/2022	0,00	2.256,34	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4368 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
5527			25/08/22	25/08/2022	2.835,17	0,00	2.835,17	31/08/2022	0,00	2.835,17	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4369 23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
5528			25/08/22	25/08/2022	2.098,13	0,00	2.098,13	31/08/2022	0,00	2.098,13	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4370 15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
5529	19633/2022		25/08/22	25/08/2022	40.928,37	0,00	40.928,37	25/08/2022	0,00	40.928,37	00.01.1000 (0000)	103717		3590	3590 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
5530	22112/2022378/2022	2378/2022	26/08/22	26/08/2022	75,00	0,00	75,00	26/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2378/2022	4231 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)	
5531	22111/2022379/2022	2379/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2379/2022	4230 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)	
5532	22717/2022428/2022	2428/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2428/2022	4228 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)	
5533	22512/2022420/2022	2420/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2420/2022	4234 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5534	12933/202	1316/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		1316/2022	2353	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
5535	21185/202	2249/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2249/2022	4071	04.123.000	2.005	25	3.3.90.14.14.00.00.00	12314 - MILANE REGINA DOMINGOS ARENT
5536	21342/202	2225/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		2225/2022	4001	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
5537	21170/202	2320/2022	26/08/22	26/08/2022	480,00	0,00	480,00	26/08/2022	0,00	480,00	00.01.1000 (0000)	103717		2320/2022	4153	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	14366 - CRISTINA STEMPOSKI FAGUNDES
5538	21170/202	2321/2022	26/08/22	26/08/2022	480,00	0,00	480,00	26/08/2022	0,00	480,00	00.01.1000 (0000)	103717		2321/2022	4155	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	17390 - DEISE DE ANDRADE MARTINS
5539	21180/202	2250/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	29/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2250/2022	4117	04.123.000	2.005	25	3.3.90.14.14.00.00.00	11709 - SIMONE HIPOLITO MARTINS
5540	22509/202	2421/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2421/2022	4233	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
5541	22160/202	2358/2022	26/08/22	26/08/2022	75,00	0,00	75,00	26/08/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		2358/2022	4112	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
5542	21184/202	2248/2022	26/08/22	26/08/2022	75,00	0,00	75,00	26/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2248/2022	4056	04.123.000	2.005	25	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
5543	19333/202	2177/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2177/2022	3949	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
5544	22156/202	2353/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2353/2022	4115	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
5545	22155/202	2351/2022	26/08/22	26/08/2022	150,00	0,00	150,00	26/08/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	103717		2351/2022	4116	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
5546	22152/202	2352/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2352/2022	4109	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
5547	22162/202	2357/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2357/2022	4111	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
5548	22158/202	2354/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2354/2022	4110	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
5549	22159/202	2355/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2355/2022	4114	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
5550	22161/202	2356/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2356/2022	4113	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
5551	19823/202	2413/2022	26/08/22	26/08/2022	480,00	0,00	480,00	12/09/2022	0,00	480,00	00.01.1000 (0000)	103717		2413/2022	4202	23.695.001	2.081	137	3.3.90.14.14.00.00.00	17381 - RAFAELA SILVA SANTOS
5552	22718/202	2414/2022	26/08/22	26/08/2022	75,00	0,00	75,00	26/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2414/2022	4229	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
5553	21971/202	2483/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2483/2022	4333	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
5554	20385/202	2484/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2484/2022	4332	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
5555	17364/202	2467/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2467/2022	4331	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
5556	22644/202	2460/2022	26/08/22	26/08/2022	75,00	0,00	75,00	12/09/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2460/2022	4328	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	7338 - LUCIANO ALVES ZANINI
5557	18291/202	2469/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2469/2022	4330	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
5558	18279/202	2462/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2462/2022	4337	20.122.000	2.034	120	3.3.90.14.14.00.00.00	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO
5559	21186/202	2468/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2468/2022	4335	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
5560	17450/202		26/08/22	26/08/2022	5.310,00	0,00	5.310,00	26/08/2022	0,00	5.310,00	00.01.1001 (0001)	103717		5817	3366	12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.33.00.00.00	17137 - R.S. VAREJO EIRELI
5561	15746/202		26/08/22	26/08/2022	25.520,00	0,00	25.520,00	26/08/2022	0,00	25.520,00	00.01.1001 (0001)	103717		12514	2926	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.35.00.00.00	15363 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
5562	15745/202		26/08/22	26/08/2022	60.320,00	0,00	60.320,00	26/08/2022	0,00	60.320,00	00.01.1001 (0001)	103717		12516	2925	12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.35.00.00.00	15363 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5563	16177/2022		26/08/22	26/08/2022	16.915,00	0,00	16.915,00	26/08/2022	0,00	16.915,00	00.01.1001 (0001)	103717		730	2996	12.122.000	2.021	32	4.4.90.52.42.00.00.00	17228 - JOSE CAETANO ALVES NETO
5564	19633/2022		25/08/22	25/08/2022	106.211,71	0,00	106.211,71	25/08/2022	0,00	106.211,71	00.01.1000 (0000)	103717		4371/2022	4371	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
5565	18947/2022	2403/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2403/2022	4244	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
5566	22516/2022	2418/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2418/2022	4239	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
5567	22518/2022	2417/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2417/2022	4240	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
5568	22520/2022	2416/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2416/2022	4242	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
5569	22523/2022	2415/2022	26/08/22	26/08/2022	75,00	0,00	75,00	26/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2415/2022	4237	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
5570	22515/2022	2419/2022	26/08/22	26/08/2022	40,00	0,00	40,00	26/08/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2419/2022	4238	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
5571	17704/2022	2013/2022	26/08/22	26/08/2022	120,00	0,00	120,00	26/08/2022	120,00	0,00	00.01.1001 (0001)			32541	3507	12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.06.00.00.00	17261 - CLARISSE LEAL FREITAS
5572	17704/2022	2013/2022	26/08/22	26/08/2022	2.280,00	0,00	2.280,00	29/08/2022	0,00	2.280,00	00.01.1001 (0001)	103717		32541	3507	12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.06.00.00.00	17261 - CLARISSE LEAL FREITAS
5574	18366/2022	1955/2022	26/08/22	26/08/2022	250,28	0,00	250,28	26/08/2022	250,28	0,00	00.01.1000 (0000)			533	3509	13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5575	18366/2022	1955/2022	26/08/22	26/08/2022	4.755,22	0,00	4.755,22	29/08/2022	0,00	4.755,22	00.01.1000 (0000)	103717		533	3509	13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5576	9100/2022	879/2022	26/08/22	26/08/2022	697,73	0,00	697,73	29/08/2022	0,00	697,73	00.01.1000 (0000)	103717		427	2025	15.452.001	2.096	161	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
5577	31502/2022		26/08/22	26/08/2022	5.100,00	0,00	5.100,00	30/08/2022	0,00	5.100,00	00.01.1036 (0036)	103828		502	13	12.361.000	2.006	49	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
5578	13219/2022		26/08/22	26/08/2022	322,50	0,00	322,50	29/08/2022	0,00	322,50	00.01.1001 (0001)	103717		29026	2479	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
5579	12169/2022	1282/2022	26/08/22	26/08/2022	125,00	0,00	125,00	26/08/2022	125,00	0,00	00.01.1000 (0000)			32578	2288	13.392.001	2.026	90	3.3.90.36.99.00.00.00	15864 - PATRICK ROSA CUNHA
5580	12169/2022	1282/2022	26/08/22	26/08/2022	2.375,00	0,00	2.375,00	29/08/2022	0,00	2.375,00	00.01.1000 (0000)	103717		32578	2288	13.392.001	2.026	90	3.3.90.36.99.00.00.00	15864 - PATRICK ROSA CUNHA
5582	15747/2022		26/08/22	26/08/2022	6.960,00	0,00	6.960,00	29/08/2022	0,00	6.960,00	00.01.1000 (0000)	103717		12515	2927	13.392.001	2.027	93	4.4.90.52.35.00.00.00	15363 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
5583	18458/2022	1961/2022	26/08/22	26/08/2022	24,61	0,00	24,61	26/08/2022	24,61	0,00	00.01.1000 (0000)			3556	3480	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
5584	18458/2022	1961/2022	26/08/22	26/08/2022	467,65	0,00	467,65	29/08/2022	0,00	467,65	00.01.1000 (0000)	103717		3556	3480	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
5585	13222/2022		26/08/22	26/08/2022	322,50	0,00	322,50	29/08/2022	0,00	322,50	00.01.1001 (0001)	103717		29027	2476	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
5586	18199/2022	1992/2022	26/08/22	26/08/2022	834,95	0,00	834,95	26/08/2022	834,95	0,00	00.01.1001 (0001)			524	3567	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5587	18199/2022	1992/2022	26/08/22	26/08/2022	15.864,05	0,00	15.864,05	29/08/2022	0,00	15.864,05	00.01.1001 (0001)	103717		524	3567	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5588	16696/2022	1750/2022	26/08/22	26/08/2022	190,55	0,00	190,55	26/08/2022	190,55	0,00	00.01.1036 (0036)			455	3302	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
5589	16696/2022	1750/2022	26/08/22	26/08/2022	9.289,45	0,00	9.289,45	30/08/2022	0,00	9.289,45	00.01.1036 (0036)	103828		455	3302	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
5590	3507/2022		26/08/22	26/08/2022	250,26	0,00	250,26	29/08/2022	0,00	250,26	00.01.1000 (0000)	103717		54315001220006	972	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA
5591	18467/2022		26/08/22	26/08/2022	10.500,00	0,00	10.500,00	29/08/2022	0,00	10.500,00	00.01.1000 (0000)	103717		9326	3550	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.51.00.00.00	13078 - PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5592	36822/2022		26/08/22	26/08/2022	5.900,00	0,00	5.900,00	29/08/2022	0,00	5.900,00	00.01.1000 (0000)	103717		1821	549 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	14592 - INFO PUBLIS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA	
5593	13334/2022	1374/2022	26/08/22	26/08/2022	602,00	0,00	602,00	12/09/2022	0,00	602,00	00.01.1000 (0000)	103717		951	2463 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
5594	22873/2022	2160/2022	29/08/22	29/08/2022	3.816,55	0,00	3.816,55	29/08/2022	3.816,55	0,00	00.01.1064 (0064)			418	3759 23.695.001	1.046	182	3.3.90.39.99.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
5595	22873/2022	2160/2022	29/08/22	29/08/2022	102.494,11	0,00	102.494,11	29/08/2022	0,00	102.494,11	00.01.1064 (0064)	125413		418	3759 23.695.001	1.046	182	3.3.90.39.99.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
5596	11157/2022	1096/2022	29/08/22	29/08/2022	61.691,36	0,00	61.691,36	31/08/2022	0,00	61.691,36	00.01.1001 (0001)	103717		105645	4377 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.14.00.00.00	14712 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	
5597	23387/2022		29/08/22	29/08/2022	23.693,75	0,00	23.693,75	29/08/2022	0,00	23.693,75	00.01.1000 (0000)	103717		2427387	4394 02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
5598	19190/2022	2021/2022	29/08/22	29/08/2022	4.489,95	0,00	4.489,95	12/09/2022	0,00	4.489,95	00.01.1000 (0000)	103717		948	3568 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
5599	18314/2022	2016/2022	29/08/22	29/08/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	30/08/2022	0,00	4.500,00	00.01.1000 (0000)	103717		226	3908 18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.48.00.00.00	17302 - EMA - ESCOLA DO MEIO AMBIENTE LTDA	
5600	3837/2022		29/08/22	29/08/2022	7.100,00	0,00	7.100,00	30/08/2022	0,00	7.100,00	00.03.0163 (0000)	103717		164/08	1104 04.122.000	2.003	191	3.3.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	
5601	11153/2022	1095/2022	30/08/22	30/08/2022	61.691,36	0,00	61.691,36	12/09/2022	0,00	61.691,36	00.01.1001 (0001)	103717		106542	2097 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.14.00.00.00	14712 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	
5602	15748/2022		30/08/22	30/08/2022	291,96	0,00	291,96	12/09/2022	0,00	291,96	00.01.1001 (0001)	103717		6154	2943 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.17.00.00.00	17201 - R.N. BALTAZAR - COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	
5603	16163/2022		30/08/22	30/08/2022	57.252,00	0,00	57.252,00	12/09/2022	0,00	57.252,00	00.01.1036 (0036)	103828		663, 664, 682, 735, 738, 739	2992 12.361.000	2.006	52	4.4.90.52.42.00.00.00	17228 - JOSE CAETANO ALVES NETO	
5604	18707/2022	2011/2022	30/08/22	30/08/2022	12.990,73	0,00	12.990,73	12/09/2022	0,00	12.990,73	00.01.1000 (0000)	103717		1096	3541 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.25.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
5605	19585/2022	2098/2022	30/08/22	30/08/2022	90,45	0,00	90,45	30/08/2022	90,45	0,00	00.01.1000 (0000)			459	3621 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
5606	19585/2022	2098/2022	30/08/22	30/08/2022	4.409,55	0,00	4.409,55	12/09/2022	0,00	4.409,55	00.01.1000 (0000)	103717		459	3621 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
5607	7296/2022	630/2022	30/08/22	30/08/2022	832,53	0,00	832,53	12/09/2022	0,00	832,53	00.01.1000 (0000)	103717		1194	1240 27.812.000	2.023	83	3.3.90.30.14.00.00.00	14617 - J. M. ESPORTES LTDA	
5608	18971/2022		30/08/22	30/08/2022	5.100,00	0,00	5.100,00	12/09/2022	0,00	5.100,00	00.01.1001 (0001)	103717		2113	3594 12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.33.00.00.00	17322 - MATEC AV IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉR	
5609	18920/2022	2133/2022	30/08/22	30/08/2022	73,66	0,00	73,66	30/08/2022	73,66	0,00	00.01.1001 (0001)			1474	3725 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA	
5610	18920/2022	2133/2022	30/08/22	30/08/2022	1.399,60	0,00	1.399,60	31/08/2022	0,00	1.399,60	00.01.1001 (0001)	103717		1474	3725 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA	
5611	19187/2022	2020/2022	30/08/22	30/08/2022	1.357,39	0,00	1.357,39	12/09/2022	0,00	1.357,39	00.01.1000 (0000)	103717		19990	3556 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
5612	5698/2022	473/2022	30/08/22	30/08/2022	8.800,00	0,00	8.800,00	12/09/2022	0,00	8.800,00	00.01.1000 (0000)	103717		18	1019 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA	
5613	11682/2022	1138/2022	30/08/22	30/08/2022	5.586,00	0,00	5.586,00	12/09/2022	0,00	5.586,00	00.01.1000 (0000)	103717		18	2232 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA	
5614	12295/2022	1258/2022	30/08/22	30/08/2022	18.230,17	0,00	18.230,17	30/08/2022	18.230,17	0,00	00.01.1000 (0000)			18	2247 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5615	12295/2022	1258/2022	30/08/22	30/08/2022	60.641,43	0,00	60.641,43	12/09/2022	0,00	60.641,43	00.01.1000 (0000)	103717		18	2247	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
5616	15664/2022	1638/2022	30/08/22	30/08/2022	69.450,20	0,00	69.450,20	12/09/2022	0,00	69.450,20	00.01.1000 (0000)	103717		18	2948	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
5617	19465/2022	2097/2022	30/08/22	30/08/2022	3.021,00	0,00	3.021,00	12/09/2022	0,00	3.021,00	00.01.1000 (0000)	103717		18	3583	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
5618	13378/2022	1382/2022	30/08/22	30/08/2022	3.295,00	0,00	3.295,00	30/08/2022	0,00	3.295,00	00.01.1001 (0001)	103717		1642	2700	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	16173 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA
5619			30/08/22	30/08/2022	1.820,00	0,00	1.820,00	30/08/2022	0,00	1.820,00	00.01.1001 (0001)	103717	175743		3577	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	12115 - AQUINPEL SUP. P/ ESCRITÓRIO INFO. E PAPEL LTDA
5620	13380/2022	1384/2022	30/08/22	30/08/2022	510,00	0,00	510,00	12/09/2022	0,00	510,00	00.01.1001 (0001)	103717		1169	2758	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
5621	18383/2022	1912/2022	30/08/22	30/08/2022	951,92	0,00	951,92	12/09/2022	0,00	951,92	00.01.1000 (0000)	103717		876	3372	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
5622			30/08/22	30/08/2022	337.582,01	0,00	637.582,01	30/08/2022	637.582,01	0,00	00.01.1001 (0001)			082022	4437	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5623			30/08/22	30/08/2022	143.316,98	0,00	143.316,98	31/08/2022	0,00	143.316,98	00.01.1001 (0001)	123067		082022	4437	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5624			30/08/22	30/08/2022	28.192,38	0,00	28.192,38	31/08/2022	0,00	28.192,38	00.01.1001 (0001)	123067		082022	4438	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5625			30/08/22	30/08/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	31/08/2022	0,00	1.000,00	00.01.1001 (0001)	123067		082022	4439	12.361.000	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5626			30/08/22	30/08/2022	41.400,53	0,00	41.400,53	31/08/2022	0,00	41.400,53	00.01.1001 (0001)	123067		082022	4440	12.361.000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5627			30/08/22	30/08/2022	907.544,45	0,00	907.544,45	31/08/2022	0,00	907.544,45	00.01.1018 (0018)	116453		082022	4441	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5628			30/08/22	30/08/2022	8.350,00	0,00	8.350,00	31/08/2022	0,00	8.350,00	00.01.1018 (0018)	116453		082022	4442	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5629			30/08/22	30/08/2022	29.993,33	0,00	29.993,33	31/08/2022	0,00	29.993,33	00.01.1018 (0018)	116453		082022	4443	12.361.000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5630			30/08/22	30/08/2022	12.130,00	0,00	12.130,00	31/08/2022	0,00	12.130,00	00.01.1001 (0001)	123067		082022	4444	12.361.000	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5631			30/08/22	30/08/2022	20.280,00	0,00	20.280,00	31/08/2022	0,00	20.280,00	00.01.1001 (0001)	123067		082022	4445	12.361.000	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5632			30/08/22	30/08/2022	776.320,28	0,00	776.320,28	31/08/2022	0,00	776.320,28	00.01.1018 (0018)	116453		082022	4446	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5633			30/08/22	30/08/2022	6.850,00	0,00	6.850,00	31/08/2022	0,00	6.850,00	00.01.1018 (0018)	116453		082022	4447	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5634			30/08/22	30/08/2022	34.273,33	0,00	34.273,33	31/08/2022	0,00	34.273,33	00.01.1018 (0018)	116453		082022	4448	12.365.000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5635			30/08/22	30/08/2022	10.800,00	0,00	10.800,00	31/08/2022	0,00	10.800,00	00.01.1001 (0001)	123067		082022	4449	12.365.000	2.007	70	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5636	20094/2022		30/08/22	30/08/2022	1.324,45	0,00	1.324,45	31/08/2022	0,00	1.324,45	00.01.1000 (0000)	103717		12596	3714	15.452.001	2.096	162	4.4.90.52.12.00.00.00	15363 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
5637	17723/2022	1819/2022	30/08/22	30/08/2022	379,50	0,00	379,50	31/08/2022	0,00	379,50	00.01.1100 (0000)	117610		19975	3284	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5638			30/08/22	30/08/2022	17.763,28	0,00	17.763,28	30/08/2022	17.763,28	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4450 27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5639			30/08/22	30/08/2022	59.002,90	0,00	59.002,90	31/08/2022	0,00	59.002,90	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4450 27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5640			30/08/22	30/08/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	31/08/2022	0,00	1.900,00	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4451 27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5641			30/08/22	30/08/2022	1.100,00	0,00	1.100,00	31/08/2022	0,00	1.100,00	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4452 27.122.000	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5642			30/08/22	30/08/2022	9.599,23	0,00	9.599,23	31/08/2022	0,00	9.599,23	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4453 27.122.000	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5643			30/08/22	30/08/2022	2.100,00	0,00	2.100,00	31/08/2022	0,00	2.100,00	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4454 13.122.000	2.025	86	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5644			30/08/22	30/08/2022	10.447,90	0,00	10.447,90	30/08/2022	10.447,90	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4455 13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5645			30/08/22	30/08/2022	13.682,85	0,00	13.682,85	31/08/2022	0,00	13.682,85	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4455 13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5646			30/08/22	30/08/2022	1.230,00	0,00	1.230,00	31/08/2022	0,00	1.230,00	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4456 13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5647			30/08/22	30/08/2022	3.834,26	0,00	3.834,26	31/08/2022	0,00	3.834,26	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4457 13.122.000	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5648			30/08/22	30/08/2022	300,00	0,00	300,00	31/08/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4458 13.122.000	2.025	86	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5649			30/08/22	30/08/2022	36.187,13	0,00	36.187,13	30/08/2022	36.187,13	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4459 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5650			30/08/22	30/08/2022	76.334,26	0,00	76.334,26	31/08/2022	0,00	76.334,26	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4459 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5651			30/08/22	30/08/2022	35.593,83	0,00	35.593,83	31/08/2022	0,00	35.593,83	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4460 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5652			30/08/22	30/08/2022	3.809,30	0,00	3.809,30	31/08/2022	0,00	3.809,30	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4461 02.062.000	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5653			30/08/22	30/08/2022	2.669,69	0,00	2.669,69	30/08/2022	2.669,69	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4462 04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5654			30/08/22	30/08/2022	8.121,38	0,00	8.121,38	31/08/2022	0,00	8.121,38	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4462 04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5655			30/08/22	30/08/2022	560,00	0,00	560,00	31/08/2022	0,00	560,00	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4463 04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5656			30/08/22	30/08/2022	784,19	0,00	784,19	31/08/2022	0,00	784,19	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4464 04.124.000	2.043	151	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5657			30/08/22	30/08/2022	171,60	0,00	171,60	30/08/2022	171,60	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4465 14.422.000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5658			30/08/22	30/08/2022	1.921,44	0,00	1.921,44	31/08/2022	0,00	1.921,44	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4465 14.422.000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5659			30/08/22	30/08/2022	83.842,63	0,00	83.842,63	30/08/2022	83.842,63	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4466 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5660			30/08/22	30/08/2022	103.376,85	0,00	103.376,85	31/08/2022	0,00	103.376,85	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4466 04.122.000:	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5661			30/08/22	30/08/2022	48.261,23	0,00	48.261,23	31/08/2022	0,00	48.261,23	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4467 04.122.000:	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5662			30/08/22	30/08/2022	30.183,51	0,00	30.183,51	31/08/2022	0,00	30.183,51	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4468 04.122.000:	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5663			30/08/22	30/08/2022	4.480,00	0,00	4.480,00	31/08/2022	0,00	4.480,00	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4469 04.122.000:	2.003	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5664			30/08/22	30/08/2022	12.638,04	0,00	12.638,04	30/08/2022	12.638,04	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4470 14.243.001:	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5665			30/08/22	30/08/2022	16.122,68	0,00	16.122,68	31/08/2022	0,00	16.122,68	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4470 14.243.001:	2.086	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5666			30/08/22	30/08/2022	7.953,16	0,00	7.953,16	31/08/2022	0,00	7.953,16	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4471 14.243.001:	2.086	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5667			30/08/22	30/08/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	31/08/2022	0,00	1.000,00	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4472 04.122.000:	2.003	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5668			30/08/22	30/08/2022	66.385,37	0,00	66.385,37	30/08/2022	66.385,37	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4473 04.123.000:	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5669			30/08/22	30/08/2022	123.128,50	0,00	123.128,50	31/08/2022	0,00	123.128,50	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4473 04.123.000:	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5670			30/08/22	30/08/2022	28.481,73	0,00	28.481,73	31/08/2022	0,00	28.481,73	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4474 04.123.000:	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5671			30/08/22	30/08/2022	10.799,58	0,00	10.799,58	31/08/2022	0,00	10.799,58	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4475 04.123.000:	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5672			30/08/22	30/08/2022	60.833,34	0,00	60.833,34	31/08/2022	0,00	60.833,34	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4476 04.123.000:	2.005	22	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5673			30/08/22	30/08/2022	300,00	0,00	300,00	31/08/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4477 04.123.000:	2.005	25	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5674			30/08/22	30/08/2022	18.612,47	0,00	18.612,47	30/08/2022	18.612,47	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4478 18.122.001:	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5675			30/08/22	30/08/2022	48.043,18	0,00	48.043,18	31/08/2022	0,00	48.043,18	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4478 18.122.001:	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5676			30/08/22	30/08/2022	1.806,67	0,00	1.806,67	31/08/2022	0,00	1.806,67	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4479 18.122.001:	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5677			30/08/22	30/08/2022	10.748,52	0,00	10.748,52	31/08/2022	0,00	10.748,52	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4480 18.122.001:	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5678			30/08/22	30/08/2022	114.850,77	0,00	114.850,77	30/08/2022	114.850,77	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4481 15.451.001:	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5679			30/08/22	30/08/2022	215.760,02	0,00	215.760,02	31/08/2022	0,00	215.760,02	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4481 15.451.001:	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5680			30/08/22	30/08/2022	12.334,17	0,00	12.334,17	31/08/2022	0,00	12.334,17	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4482 15.451.001:	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	
5681			30/08/22	30/08/2022	57.025,97	0,00	57.025,97	31/08/2022	0,00	57.025,97	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4483 15.451.001:	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5682			30/08/22	30/08/2022	14.400,00	0,00	14.400,00	31/08/2022	0,00	14.400,00	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4484	15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5683			30/08/22	30/08/2022	17.581,90	0,00	17.581,90	30/08/2022	17.581,90	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4485	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5684			30/08/22	30/08/2022	39.037,53	0,00	39.037,53	31/08/2022	0,00	39.037,53	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4485	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5685			30/08/22	30/08/2022	3.830,00	0,00	3.830,00	31/08/2022	0,00	3.830,00	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4486	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5686			30/08/22	30/08/2022	14.669,24	0,00	14.669,24	31/08/2022	0,00	14.669,24	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4487	15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5687			30/08/22	30/08/2022	3.900,00	0,00	3.900,00	31/08/2022	0,00	3.900,00	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4488	15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5688			30/08/22	30/08/2022	6.350,75	0,00	6.350,75	30/08/2022	6.350,75	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4489	20.122.000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5689			30/08/22	30/08/2022	12.915,90	0,00	12.915,90	31/08/2022	0,00	12.915,90	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4489	20.122.000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5690			30/08/22	30/08/2022	3.363,63	0,00	3.363,63	31/08/2022	0,00	3.363,63	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4490	20.122.000	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5691			30/08/22	30/08/2022	1.630,00	0,00	1.630,00	31/08/2022	0,00	1.630,00	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4491	20.122.000	2.034	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5692			30/08/22	30/08/2022	3.679,15	0,00	3.679,15	30/08/2022	3.679,15	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4492	20.608.000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5693			30/08/22	30/08/2022	3.109,66	0,00	3.109,66	31/08/2022	0,00	3.109,66	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4492	20.608.000	2.090	126	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5694			30/08/22	30/08/2022	2.675,06	0,00	2.675,06	31/08/2022	0,00	2.675,06	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4493	20.608.000	2.090	126	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5695			30/08/22	30/08/2022	1.290,00	0,00	1.290,00	31/08/2022	0,00	1.290,00	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4494	20.122.000	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5696			30/08/22	30/08/2022	18.048,98	0,00	18.048,98	30/08/2022	18.048,98	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4495	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5697			30/08/22	30/08/2022	28.914,56	0,00	28.914,56	31/08/2022	0,00	28.914,56	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4495	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5698			30/08/22	30/08/2022	4.915,00	0,00	4.915,00	31/08/2022	0,00	4.915,00	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4496	23.122.001	2.036	133	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5699			30/08/22	30/08/2022	4.483,61	0,00	4.483,61	31/08/2022	0,00	4.483,61	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4497	23.122.001	2.036	133	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5700			30/08/22	30/08/2022	300,00	0,00	300,00	31/08/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4498	23.122.001	2.036	134	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5701			30/08/22	30/08/2022	13.238,54	0,00	13.238,54	30/08/2022	13.238,54	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4499	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5702			30/08/22	30/08/2022	41.028,88	0,00	41.028,88	31/08/2022	0,00	41.028,88	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4499	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5703			30/08/22	30/08/2022	4.607,50	0,00	4.607,50	31/08/2022	0,00	4.607,50	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4500	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5704			30/08/22	30/08/2022	4.923,01	0,00	4.923,01	31/08/2022	0,00	4.923,01	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4501	15.452.001	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5705			30/08/22	30/08/2022	18.761,40	72,15	18.689,25	30/08/2022	18.761,40	-72,15	00.01.1000 (0000)			082022	4502	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5706			30/08/22	30/08/2022	60.849,67	0,00	60.849,67	31/08/2022	0,00	60.849,67	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4502	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5707			30/08/22	30/08/2022	4.607,50	0,00	4.607,50	31/08/2022	0,00	4.607,50	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4503	15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5708			30/08/22	30/08/2022	2.616,80	0,00	2.616,80	31/08/2022	0,00	2.616,80	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4504	15.452.001	2.100	169	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5709			30/08/22	30/08/2022	1.666,67	0,00	1.666,67	31/08/2022	0,00	1.666,67	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4505	15.452.001	2.100	169	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5710			30/08/22	30/08/2022	22.188,92	0,00	22.188,92	30/08/2022	22.188,92	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	4506	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5711			30/08/22	30/08/2022	59.451,46	0,00	59.451,46	31/08/2022	0,00	59.451,46	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4506	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5712			30/08/22	30/08/2022	3.309,00	0,00	3.309,00	31/08/2022	0,00	3.309,00	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4507	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5713			30/08/22	30/08/2022	7.620,82	0,00	7.620,82	31/08/2022	0,00	7.620,82	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4508	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022
5714			30/08/22	30/08/2022	7.611,59	0,00	7.611,59	31/08/2022	0,00	7.611,59	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4509	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV
5715			30/08/22	30/08/2022	28.664,85	0,00	28.664,85	31/08/2022	0,00	28.664,85	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4510	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV
5716			30/08/22	30/08/2022	3.910,06	0,00	3.910,06	31/08/2022	0,00	3.910,06	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4511	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV
5717			30/08/22	30/08/2022	14.911,43	0,00	14.911,43	31/08/2022	0,00	14.911,43	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4512	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV
5718			30/08/22	30/08/2022	16.161,24	0,00	16.161,24	31/08/2022	0,00	16.161,24	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4513	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV
5719			30/08/22	30/08/2022	3.463,18	0,00	3.463,18	31/08/2022	0,00	3.463,18	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4514	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV
5720			30/08/22	30/08/2022	12.592,18	0,00	12.592,18	31/08/2022	0,00	12.592,18	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4515	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV
5721			30/08/22	30/08/2022	7.929,84	0,00	7.929,84	31/08/2022	0,00	7.929,84	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4516	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV
5722			30/08/22	30/08/2022	3.952,06	0,00	3.952,06	31/08/2022	0,00	3.952,06	00.01.1000 (0000)	123067		082022	4517	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2022 - PDV
5723	22257/201	1011/2022	30/08/22	30/08/2022	4.040,90	0,00	4.040,90	30/08/2022	4.040,90	0,00	00.01.1000 (0000)			290, 9297	1920	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5724	22257/201	1011/2022	30/08/22	30/08/2022	959,10	0,00	959,10	31/08/2022	0,00	959,10	00.01.1000 (0000)	103717		290, 9297	1920	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5725	22257/201	1011/2022	30/08/22	30/08/2022	808,18	0,00	808,18	30/08/2022	808,18	0,00	00.01.1000 (0000)			1563, 9293	1920	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5726			30/08/22	30/08/2022	1.225,50	0,00	1.225,50	30/08/2022	1.225,50	0,00	00.01.1001 (0001)			082022	4521	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5755			30/08/22	30/08/2022	218.428,90	0,00	218.428,90	20/09/2022	0,00	218.428,90	00.01.1018 (0018)	116453		082022	4539	12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
5756			30/08/22	30/08/2022	179.870,77	0,00	179.870,77	20/09/2022	0,00	179.870,77	00.01.1018 (0018)	116453		082022	4540	12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
5757			30/08/22	30/08/2022	21.914,20	0,00	21.914,20	20/09/2022	0,00	21.914,20	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4541	27.122.000	2.024	78	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
5758			30/08/22	30/08/2022	6.714,85	0,00	6.714,85	20/09/2022	0,00	6.714,85	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4542	13.122.000	2.025	85	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
5759			30/08/22	30/08/2022	98.854,63	0,00	98.854,63	20/09/2022	0,00	98.854,63	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4543	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
5760			30/08/22	30/08/2022	36.128,72	0,00	36.128,72	20/09/2022	0,00	36.128,72	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4544	02.062.000	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
5761			30/08/22	30/08/2022	6.088,03	0,00	6.088,03	20/09/2022	0,00	6.088,03	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4545	20.122.000	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
5762			30/08/22	30/08/2022	2.473,38	0,00	2.473,38	20/09/2022	0,00	2.473,38	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4546	20.122.000	2.034	119	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
5763			30/08/22	30/08/2022	7.341,90	0,00	7.341,90	20/09/2022	0,00	7.341,90	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4547	23.122.001	2.036	133	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
5764			30/08/22	30/08/2022	19.220,88	0,00	19.220,88	20/09/2022	0,00	19.220,88	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4548	18.122.001	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
5765			30/08/22	30/08/2022	3.100,12	0,00	3.100,12	20/09/2022	0,00	3.100,12	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4549	04.124.000	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
5766			30/08/22	30/08/2022	481,39	0,00	481,39	20/09/2022	0,00	481,39	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4550	14.422.000	2.088	154	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
5767			30/08/22	30/08/2022	15.507,72	0,00	15.507,72	20/09/2022	0,00	15.507,72	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4551	15.452.001	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
5768			30/08/22	30/08/2022	22.099,99	0,00	22.099,99	20/09/2022	0,00	22.099,99	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4552	15.452.001	2.100	169	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
5769			30/08/22	30/08/2022	5.982,43	0,00	5.982,43	20/09/2022	0,00	5.982,43	00.03.0163 (0000)	103717		082022	4553	23.122.001	2.036	201	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
5770			30/08/22	30/08/2022	17.564,21	0,00	17.564,21	20/09/2022	0,00	17.564,21	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4554	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - AGO/2022
5771			30/08/22	30/08/2022	3.170,58	0,00	3.170,58	16/09/2022	0,00	3.170,58	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4555	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022
5772			30/08/22	30/08/2022	19.330,16	0,00	19.330,16	16/09/2022	0,00	19.330,16	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4556	04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022
5773			30/08/22	30/08/2022	1.686,37	0,00	1.686,37	16/09/2022	0,00	1.686,37	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4557	14.243.001	2.086	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022
5774			30/08/22	30/08/2022	16.108,02	0,00	16.108,02	16/09/2022	0,00	16.108,02	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4558	04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022
5775			30/08/22	30/08/2022	67.194,78	0,00	67.194,78	16/09/2022	0,00	67.194,78	00.01.1001 (0001)	103717		082022	4559	12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022
5776			30/08/22	30/08/2022	76.391,90	0,00	76.391,90	16/09/2022	0,00	76.391,90	00.01.1018 (0018)	116453		082022	4560	12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022
5777			30/08/22	30/08/2022	66.285,17	0,00	66.285,17	16/09/2022	0,00	66.285,17	00.01.1018 (0018)	116453		082022	4561	12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022
5778			30/08/22	30/08/2022	6.966,47	0,00	6.966,47	16/09/2022	0,00	6.966,47	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4562	27.122.000	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5779			30/08/22	30/08/2022	1.911,71	0,00	1.911,71	16/09/2022	0,00	1.911,71	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4563	13.122.001	2.025	85	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022
5780			30/08/22	30/08/2022	28.727,51	0,00	28.727,51	16/09/2022	0,00	28.727,51	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4564	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022
5781			30/08/22	30/08/2022	5.392,41	0,00	5.392,41	16/09/2022	0,00	5.392,41	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4565	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022
5782			30/08/22	30/08/2022	7.366,71	0,00	7.366,71	16/09/2022	0,00	7.366,71	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4566	02.062.000	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022
5783			30/08/22	30/08/2022	1.611,47	0,00	1.611,47	16/09/2022	0,00	1.611,47	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4567	20.122.000	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022
5784			30/08/22	30/08/2022	711,37	0,00	711,37	16/09/2022	0,00	711,37	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4568	20.122.000	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022
5785			30/08/22	30/08/2022	2.568,13	0,00	2.568,13	16/09/2022	0,00	2.568,13	00.03.0163 (0000)	103717		082022	4569	23.122.001	2.036	201	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022
5786			30/08/22	30/08/2022	5.695,76	0,00	5.695,76	16/09/2022	0,00	5.695,76	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4570	18.122.001	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022
5787			30/08/22	30/08/2022	1.078,29	0,00	1.078,29	16/09/2022	0,00	1.078,29	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4571	04.124.000	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022
5788			30/08/22	30/08/2022	3.304,38	0,00	3.304,38	16/09/2022	0,00	3.304,38	00.01.1000 (0000)	103717		082022	4572	15.452.001	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022
5789			30/08/22	30/08/2022	5.731,26	0,00	5.731,26	16/09/2022	0,00	5.731,26	00.03.0163 (0000)	103717		082022	4573	23.122.001	2.036	201	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022
5790	9100/2022	868/2022	30/08/22	30/08/2022	575,06	0,00	575,06	31/08/2022	0,00	575,06	00.01.1100 (0000)	117610		647	1629	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
5791	8427/2022	742/2022	31/08/22	31/08/2022	10,56	0,00	10,56	31/08/2022	10,56	0,00	00.01.1100 (0000)			2584, 2585	1488	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
5792	8427/2022	742/2022	31/08/22	31/08/2022	517,64	0,00	517,64	12/09/2022	0,00	517,64	00.01.1100 (0000)	117610		2584, 2585	1488	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
5793	8427/2022	743/2022	31/08/22	31/08/2022	118,11	0,00	118,11	12/09/2022	0,00	118,11	00.01.1100 (0000)	117610		2698	1489	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
5794	18950/2022		31/08/22	31/08/2022	1.020,00	0,00	1.020,00	12/09/2022	0,00	1.020,00	00.01.1100 (0000)	117610		843	3651	06.182.000	2.201	30	4.4.90.52.35.00.00.00	17210 - BRUDERTEC INFORMÁTICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
5795	11083/2022	1048/2022	31/08/22	31/08/2022	86.199,65	0,00	86.199,65	12/09/2022	0,00	86.199,65	00.01.1036 (0036)	103828		8468	2067	12.361.000	2.006	49	3.3.90.30.23.00.00.00	16732 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
5796	11082/2022	1050/2022	31/08/22	31/08/2022	116.823,51	0,00	116.823,51	12/09/2022	0,00	116.823,51	00.03.3036 (0036)	103828		8469	2069	12.361.000	2.006	185	3.3.90.30.23.00.00.00	16732 - VESTISUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5797	22349/2022	2402/2022	31/08/22	31/08/2022	7.794,73	0,00	7.794,73	31/08/2022	7.794,73	0,00	00.01.1162 (0062)			628	4213 12.361.000	2.010	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
5798	22349/2022	2402/2022	31/08/22	31/08/2022	154.934,57	0,00	154.934,57	31/08/2022	0,00	154.934,57	00.01.1162 (0062)	116453		628	4213 12.361.000	2.010	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
5799	19614/2022		31/08/22	31/08/2022	1.020,00	0,00	1.020,00	12/09/2022	0,00	1.020,00	00.01.1100 (0000)	117610		844	3710 06.182.000	2.201	30	4.4.90.52.35.00.00.00	17210 - BRUDERTEC INFORMÁTICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
5800	18970/2022		31/08/22	31/08/2022	1.042,00	0,00	1.042,00	12/09/2022	0,00	1.042,00	00.01.1001 (0001)	103717		2774	3586 12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.33.00.00.00	17321 - DKSA COMERCIAL LTDA	
5801	18219/2022		31/08/22	31/08/2022	2.763,00	0,00	2.763,00	12/09/2022	0,00	2.763,00	00.01.1000 (0000)	103717		8385	3546 13.122.000	2.025	87	4.4.90.52.35.00.00.00	17311 - ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	
5802	18972/2022		31/08/22	31/08/2022	558,00	0,00	558,00	12/09/2022	0,00	558,00	00.01.1001 (0001)	103717		3278	3616 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.17.00.00.00	17202 - SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME	
5803	13372/2022	1388/2022	31/08/22	31/08/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	12/09/2022	0,00	1.000,00	00.01.1001 (0001)	103717		19744	2682 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
5804	33806/2022	1032/2022	31/08/22	31/08/2022	16.478,61	0,00	16.478,61	12/09/2022	0,00	16.478,61	00.01.1000 (0000)	103717		1645	1935 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
5805	33806/2022	1030/2022	31/08/22	31/08/2022	19.829,72	0,00	19.829,72	12/09/2022	0,00	19.829,72	00.01.1000 (0000)	103717		1645	1933 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
5806	33806/2022	1032/2022	31/08/22	31/08/2022	605,29	0,00	605,29	12/09/2022	0,00	605,29	00.01.1000 (0000)	103717		1644	1935 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
5807	33806/2022	1032/2022	31/08/22	31/08/2022	19.400,58	0,00	19.400,58	12/09/2022	0,00	19.400,58	00.01.1000 (0000)	103717		1645	1935 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
5808	33806/2022	1034/2022	31/08/22	31/08/2022	17.358,54	0,00	17.358,54	12/09/2022	0,00	17.358,54	00.01.1000 (0000)	103717		1645	1937 12.306.000	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
5809	33806/2022	1036/2022	31/08/22	31/08/2022	2.134,56	0,00	2.134,56	12/09/2022	0,00	2.134,56	00.01.1000 (0000)	103717		1645	1939 12.306.000	2.020	39	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
5810	18227/2022		31/08/22	31/08/2022	200,00	0,00	200,00	12/09/2022	0,00	200,00	00.01.1000 (0000)	103717	561440		22 04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	
5811	13101/2022	2544/2022	31/08/22	31/08/2022	1.270,05	0,00	1.270,05	31/08/2022	1.270,05	0,00	00.01.1000 (0000)			357	4378 04.122.000	2.002	3	4.4.90.51.80.00.00.00	16093 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA	
5812	13101/2022	2544/2022	31/08/22	31/08/2022	83.399,87	0,00	83.399,87	12/09/2022	0,00	83.399,87	00.01.1000 (0000)	103717		357	4378 04.122.000	2.002	3	4.4.90.51.80.00.00.00	16093 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA	
5813	33806/2022	1035/2022	31/08/22	31/08/2022	274,84	0,00	274,84	12/09/2022	0,00	274,84	00.01.1143 (0043)	103754		1644	1938 12.306.000	2.019	38	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5814	33806/2022	1030/2022	31/08/22	31/08/2022	357,66	0,00	357,66	12/09/2022	0,00	357,66	00.01.1000 (0000)	103717		1644	1933	12.306.0000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5815	33806/2022	1034/2022	31/08/22	31/08/2022	288,20	0,00	288,20	12/09/2022	0,00	288,20	00.01.1000 (0000)	103717		1644	1937	12.306.0000	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5816	15087/2022		31/08/22	31/08/2022	2.719,43	0,00	2.719,43	31/08/2022	2.719,43	0,00	00.01.1001 (0001)			23957/2022	3050	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
5817	15087/2022		31/08/22	31/08/2022	10.330,75	0,00	10.330,75	12/09/2022	0,00	10.330,75	00.01.1001 (0001)	103717		23957/2022	3050	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
5818	5227/2022		31/08/22	31/08/2022	984,51	0,00	984,51	12/09/2022	0,00	984,51	00.01.1000 (0000)	103717		3095/2022	3095	04.122.0000	2.003	12	3.3.90.39.10.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA
5819	5227/2022		31/08/22	31/08/2022	984,51	0,00	984,51	12/09/2022	0,00	984,51	00.01.1000 (0000)	103717		3095/2022	3095	04.122.0000	2.003	12	3.3.90.39.10.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA
5820	33416/2022	155/2022	31/08/22	31/08/2022	22,20	0,00	22,20	31/08/2022	22,20	0,00	00.01.1001 (0001)			23395/2022	562	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
5821	33416/2022	155/2022	31/08/22	31/08/2022	2.177,80	0,00	2.177,80	12/09/2022	0,00	2.177,80	00.01.1001 (0001)	103717		23395/2022	562	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
5822	16908/2022		31/08/22	31/08/2022	780,54	0,00	780,54	31/08/2022	780,54	0,00	00.01.1000 (0000)			13095/2022	3918	04.122.0000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
5823	16908/2022		31/08/22	31/08/2022	5.219,46	0,00	5.219,46	12/09/2022	0,00	5.219,46	00.01.1000 (0000)	103717		13095/2022	3918	04.122.0000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
5824	1567/2022	732/2022	31/08/22	31/08/2022	22,20	0,00	22,20	31/08/2022	22,20	0,00	00.01.1000 (0000)			22733/2022	1476	15.451.0001	2.029	102	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
5825	1567/2022	732/2022	31/08/22	31/08/2022	2.177,80	0,00	2.177,80	12/09/2022	0,00	2.177,80	00.01.1000 (0000)	103717		22733/2022	1476	15.451.0001	2.029	102	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
5826	34221/2022		31/08/22	31/08/2022	5,45	0,00	5,45	31/08/2022	5,45	0,00	00.01.1000 (0000)			1076749	161	15.451.0001	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5827	34221/2022		31/08/22	31/08/2022	102,54	0,00	102,54	13/09/2022	0,00	102,54	00.01.1000 (0000)	103717		1076749	161	15.451.0001	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5828	19377/2022		31/08/22	31/08/2022	380,00	0,00	380,00	13/09/2022	0,00	380,00	00.01.1001 (0001)	103717		29821	3661	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
5829	13379/2022	1383/2022	31/08/22	31/08/2022	510,00	0,00	510,00	13/09/2022	0,00	510,00	00.01.1001 (0001)	103717		1168	2747	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
5830			01/09/22	01/09/2022	313,68	0,00	313,68	01/09/2022	313,68	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	4618	15.451.0001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5831			01/09/22	01/09/2022	1.146,94	0,00	1.146,94	16/09/2022	0,00	1.146,94	00.01.1000 (0000)	123067		092022	4618	15.451.0001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5832			01/09/22	01/09/2022	12,64	0,00	12,64	01/09/2022	12,64	0,00	00.01.1018 (0018)			092022	4619	12.361.0000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5833			01/09/22	01/09/2022	75,23	0,00	75,23	01/09/2022	75,23	0,00	00.01.1018 (0018)			092022	4622	12.365.0000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5834			01/09/22	01/09/2022	220,02	0,00	220,02	16/09/2022	0,00	220,02	00.01.1018 (0018)	116453		092022	4619	12.361.0000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5835			01/09/22	01/09/2022	3,33	0,00	3,33	16/09/2022	0,00	3,33	00.01.1018 (0018)	116453		092022	4620	12.361.0000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5836			01/09/22	01/09/2022	224,76	0,00	224,76	16/09/2022	0,00	224,76	00.01.1018 (0018)	116453		092022	4621	12.361.0000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5837			01/09/22	01/09/2022	85,00	0,00	85,00	16/09/2022	0,00	85,00	00.01.1018 (0018)	116453		092022	4622	12.365.0000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5862	35450/2022		05/09/22	05/09/2022	120,00	0,00	120,00	05/09/2022	120,00	0,00	00.01.1000 (0000)			141	4172 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	17013 - VM2GEO ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	
5863	35450/2022		05/09/22	05/09/2022	7.880,00	0,00	7.880,00	13/09/2022	0,00	7.880,00	00.01.1000 (0000)	103717		141	4172 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	17013 - VM2GEO ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	
5864	14209/2022	1705/2022	05/09/22	05/09/2022	1.750,00	0,00	1.750,00	13/09/2022	0,00	1.750,00	00.01.1000 (0000)	103717		17889	3023 02.062.000	2.039	117	3.3.90.30.17.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA	
5865	19973/2022		05/09/22	05/09/2022	195,00	0,00	195,00	13/09/2022	0,00	195,00	00.01.1001 (0001)	103717		3277	3620 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.17.00.00.00	17202 - SOMA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME	
5866	19376/2022		05/09/22	05/09/2022	1.408,00	0,00	1.408,00	13/09/2022	0,00	1.408,00	00.01.1001 (0001)	103717		3667	3660 12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.12.00.00.00	17017 - R. S. ELETRO LTDA	
5867	19151/2022		05/09/22	05/09/2022	216,00	0,00	216,00	13/09/2022	0,00	216,00	00.01.1000 (0000)	103717		1679	3648 15.451.001	2.029	104	4.4.90.52.06.00.00.00	17340 - FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
5868			31/08/22	31/08/2022	49,00	0,00	49,00	31/08/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	116433		4883	88 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
5869			31/08/22	31/08/2022	49,00	0,00	49,00	31/08/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	107448		4884	88 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
5870			31/08/22	31/08/2022	49,00	0,00	49,00	31/08/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	108073		4885	88 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
5871			31/08/22	31/08/2022	111,74	0,00	111,74	31/08/2022	0,00	111,74	00.01.1000 (0000)	107980		4886	88 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
5872			31/08/22	31/08/2022	29.036,39	0,00	29.036,39	31/08/2022	0,00	29.036,39	00.01.1000 (0000)	107980		4887	3257 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
5873			31/08/22	31/08/2022	250,80	0,00	250,80	31/08/2022	0,00	250,80	00.01.1036 (0036)	103828		4888	89 12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
5874			31/08/22	31/08/2022	1.214,20	0,00	1.214,20	31/08/2022	0,00	1.214,20	00.01.1000 (0000)	103701		4889	90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
5875			31/08/22	31/08/2022	132,00	0,00	132,00	31/08/2022	0,00	132,00	00.01.1000 (0000)	103713		4890	90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
5876			31/08/22	31/08/2022	58,50	0,00	58,50	31/08/2022	0,00	58,50	00.01.1000 (0000)	103718		4891	90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
5877			31/08/22	31/08/2022	3.377,00	0,00	3.377,00	31/08/2022	0,00	3.377,00	00.01.1000 (0000)	103717		4892	90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
5878			31/08/22	31/08/2022	33,00	0,00	33,00	31/08/2022	0,00	33,00	00.01.1000 (0000)	113835		4893	90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
5879			31/08/22	31/08/2022	22,00	0,00	22,00	31/08/2022	0,00	22,00	00.01.1008 (0008)	103770		4894	91 15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
5880			31/08/22	31/08/2022	1.015,00	0,00	1.015,00	31/08/2022	0,00	1.015,00	00.01.1100 (0000)	117610		4895	916 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
5881			31/08/22	31/08/2022	1.662,00	0,00	1.662,00	31/08/2022	0,00	1.662,00	00.01.1000 (0000)	103695		4896	84 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	
5882			31/08/22	31/08/2022	29.473,03	0,00	29.473,03	31/08/2022	0,00	29.473,03	00.01.1000 (0000)	103718		4897	85 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO	
5883			31/08/22	31/08/2022	1.910,78	0,00	1.910,78	31/08/2022	0,00	1.910,78	00.01.1000 (0000)	103718		4898	86 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	
5884	20043/2022		31/08/22	31/08/2022	595,24	0,00	595,24	31/08/2022	0,00	595,24	00.01.1000 (0000)	103718		4899	961 04.122.000	2.003	9	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5909	19097/2022		06/09/22	06/09/2022	21.760,00	0,00	21.760,00	13/09/2022	0,00	21.760,00	00.01.1000 (0000)	103717		5592		3623 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	17313 - COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LM LTDA
5910	18876/2022		06/09/22	06/09/2022	10.640,00	0,00	10.640,00	13/09/2022	0,00	10.640,00	00.01.1000 (0000)	103717		5593		3553 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	17313 - COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LM LTDA
5911	19877/2022	2131/2022	06/09/22	06/09/2022	3.500,00	0,00	3.500,00	13/09/2022	0,00	3.500,00	00.01.1001 (0001)	103717		13045		3727 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
5912	17547/2022	903/2022	06/09/22	06/09/2022	76.708,33	0,00	76.708,33	13/09/2022	0,00	76.708,33	00.01.1000 (0000)	103717		114		2231 15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
5913	17547/2022	903/2022	06/09/22	06/09/2022	17.509,47	0,00	17.509,47	06/09/2022	17.509,47	0,00	00.03.3086 (0079)			114		2033 15.451.001	1.011	175	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
5914	17547/2022	903/2022	06/09/22	06/09/2022	116.739,54	0,00	116.739,54	13/09/2022	0,00	116.739,54	00.03.3086 (0079)	120300		114		2033 15.451.001	1.011	175	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
5915	22925/2022		06/09/22	06/09/2022	608,00	0,00	608,00	06/09/2022	608,00	0,00	00.01.1001 (0001)			244, 245		10 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
5916	22925/2022		06/09/22	06/09/2022	29.792,00	0,00	29.792,00	13/09/2022	0,00	29.792,00	00.01.1001 (0001)	103717		244, 245		10 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
5917	14701/2022		06/09/22	06/09/2022	56.693,13	0,00	56.693,13	13/09/2022	0,00	56.693,13	00.01.1001 (0001)	103717		1, 10, 11, 11498, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 2220, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 7437, 8, 9	4690 12.365.000	2.007	68	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13	
5918	24495/2022		06/09/22	06/09/2022	1.058,35	0,00	1.058,35	14/09/2022	0,00	1.058,35	00.01.1000 (0000)	107980		4047216		4638 28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5919	19976/2022		08/09/22	08/09/2022	604,50	0,00	604,50	13/09/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		4289/2022		4289 13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
5920	19976/2022		08/09/22	08/09/2022	604,50	0,00	604,50	13/09/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		4290/2022		4290 13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
5921	19976/2022		08/09/22	08/09/2022	604,50	0,00	604,50	13/09/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		4291/2022		4291 13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA FERREIRA MORAES
5922	19976/2022		08/09/22	08/09/2022	604,50	0,00	604,50	13/09/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		4292/2022		4292 13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
5923	19976/2022		08/09/22	08/09/2022	604,50	0,00	604,50	13/09/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		4293/2022		4293 13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
5924	19976/2022		08/09/22	08/09/2022	403,00	0,00	403,00	13/09/2022	0,00	403,00	00.01.1000 (0000)	103717		4294/2022		4294 13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
5925	19975/2022		08/09/22	08/09/2022	604,50	0,00	604,50	13/09/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		4283/2022		4283 13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
5926	19975/2022		08/09/22	08/09/2022	604,50	0,00	604,50	13/09/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		4284/2022		4284 13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
5927	19975/2022		08/09/22	08/09/2022	604,50	0,00	604,50	13/09/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		4285/2022		4285 13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA FERREIRA MORAES
5928	19975/2022		08/09/22	08/09/2022	604,50	0,00	604,50	13/09/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		4286/2022		4286 13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
5929	19975/2022		08/09/22	08/08/2022	604,50	0,00	604,50	13/09/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		4287/2022		4287 13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
5930	19975/2022		08/09/22	08/09/2022	604,50	0,00	604,50	13/09/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		4288/2022		4288 13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
5931	200/2022		08/09/22	08/09/2022	604,50	0,00	604,50	13/09/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		4063/2022		4063 13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5932	200/2022		08/09/22	08/09/2022	604,50	0,00	604,50	13/09/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		4064/2022	4064	13.122.0001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
5933	200/2022		08/09/22	08/09/2022	604,50	0,00	604,50	13/09/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		4065/2022	4065	13.122.0001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
5934	200/2022		08/09/22	08/09/2022	604,50	0,00	604,50	13/09/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		4067/2022	4067	13.122.0001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
5935	200/2022		08/09/22	08/09/2022	604,50	0,00	604,50	13/09/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		4068/2022	4068	13.122.0001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
5936	200/2022		08/09/22	08/09/2022	604,50	0,00	604,50	13/09/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		4069/2022	4069	13.122.0001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
5937	21323/2022		08/09/22	08/09/2022	38.076,05	0,00	38.076,05	13/09/2022	0,00	38.076,05	00.01.1000 (0000)	103717		12208059, 22208051, 32208054, 42208057, 5228050, 62208052, 72228055, 82208058	3999	28.846.0001	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5938	24978/2022		08/09/22	08/09/2022	1.463,26	0,00	1.463,26	13/09/2022	0,00	1.463,26	00.01.1000 (0000)	103717		0716222515402884	4698	15.452.0011	2.100	170	3.3.90.47.15.00.00.00	11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
5939	21435/2022		08/09/22	08/09/2022	88,78	0,00	88,78	13/09/2022	0,00	88,78	00.01.1000 (0000)	103717		484014039	4062	20.122.0001	2.034	120	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
5940	13511/2022	1396/2022	08/09/22	08/09/2022	19.403,18	0,00	19.403,18	13/09/2022	0,00	19.403,18	00.01.1000 (0000)	103717		5335, 5845	2533	12.306.0001	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
5941	10762/2022		08/09/22	08/09/2022	673,90	0,00	673,90	13/09/2022	0,00	673,90	00.01.1001 (0001)	103717		22897/2022	2930	12.365.0001	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
5942			31/08/22	31/08/2022	127.339,15	0,00	127.339,15	31/08/2022	0,00	127.339,15	00.01.1008 (0008)	103775		4952	43	15.452.0011	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5943			31/08/22	31/08/2022	14.341,72	0,00	14.341,72	31/08/2022	0,00	14.341,72	00.01.1008 (0008)	103775		4953	94	15.452.0011	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5944			31/08/22	31/08/2022	84.923,73	0,00	84.923,73	13/09/2022	0,00	84.923,73	00.01.1008 (0008)	103770		4954	30	15.452.0011	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
5945	16519/2022	1770/2022	08/09/22	08/09/2022	631,18	0,00	631,18	08/09/2022	631,18	0,00	00.01.1000 (0000)			2145	3383	23.695.0001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
5946	16519/2022	1770/2022	08/09/22	08/09/2022	14.688,82	0,00	14.688,82	13/09/2022	0,00	14.688,82	00.01.1000 (0000)	103717		2145	3383	23.695.0001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
5947	9100/2022	874/2022	08/09/22	08/09/2022	1.239,39	0,00	1.239,39	13/09/2022	0,00	1.239,39	00.01.1000 (0000)	103717		695	2020	04.123.0001	2.005	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
5948	9100/2022	879/2022	08/09/22	08/09/2022	1.259,13	0,00	1.259,13	13/09/2022	0,00	1.259,13	00.01.1000 (0000)	103717		697	2025	15.452.0011	2.096	161	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
5949	35733/2022		08/09/22	08/09/2022	16,00	0,00	16,00	08/09/2022	16,00	0,00	00.01.1000 (0000)			2330	5	04.122.0001	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
5950	35733/2022		08/09/22	08/09/2022	784,00	0,00	784,00	13/09/2022	0,00	784,00	00.01.1000 (0000)	103717		2330	5	04.122.0001	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
5951	731/2022		08/09/22	08/09/2022	3.360,00	0,00	3.360,00	13/09/2022	0,00	3.360,00	00.01.1000 (0000)	103717		182	505	04.122.0001	2.003	12	3.3.90.35.99.00.00.00	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
5952	16158/2022	1766/2022	08/09/22	08/09/2022	801,32	0,00	801,32	13/09/2022	0,00	801,32	00.01.1001 (0001)	103717		20026	3087	12.122.0001	2.021	31	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
5953	18630/2022	1994/2022	08/09/22	08/09/2022	151,78	0,00	151,78	08/09/2022	151,78	0,00	00.01.1001 (0001)			89	3532	12.361.0001	2.006	48	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
5954	18630/2022	1994/2022	08/09/22	08/09/2022	7.399,67	0,00	7.399,67	13/09/2022	0,00	7.399,67	00.01.1001 (0001)	103717		89	3532	12.361.0001	2.006	48	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
5955	19374/2022	2084/2022	08/09/22	08/09/2022	77,78	0,00	77,78	08/09/2022	77,78	0,00	00.01.1100 (0000)			3560	3588	06.182.0001	2.201	29	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
5956	19374/2022	2084/2022	08/09/22	08/09/2022	1.477,77	0,00	1.477,77	14/09/2022	0,00	1.477,77	00.01.1100 (0000)	117610		3560	3588	06.182.0001	2.201	29	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
5957		2391/2022	08/09/22	08/09/2022	1.080,00	1.080,00	0,00	13/09/2022	0,00	0,00	00.01.1000 (0000)	103717		2391/2022	4422	15.451.0011	2.029	102	3.3.90.39.96.00.00.00	10495 - INGRID GERLACH CARDOZO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5958	21967/202	2412/2022	08/09/22	08/09/2022	1.080,00	681,58	398,42	13/09/2022	0,00	398,42	00.01.1000 (0000)	103717		133316, 16619, 16628, 5835, 60030, 60129	4421	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.96.00.00.00	17404 - ELIETE SILVA DE SOUZA
5959	21970/202	2392/2022	08/09/22	08/09/2022	1.080,00	627,96	452,04	13/09/2022	0,00	452,04	00.01.1000 (0000)	103717		133316, 15632, 18621, 56655, 5834, 60032	4420	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.96.00.00.00	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS
5960	19380/202		08/09/22	08/09/2022	1.432,00	0,00	1.432,00	13/09/2022	0,00	1.432,00	00.01.1001 (0001)	103717		5853	4700	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.17.00.00.00	17137 - R.S. VAREJO EIRELI
5961	20913/202		09/09/22	09/09/2022	36.360,00	0,00	36.360,00	13/09/2022	0,00	36.360,00	00.01.1000 (0000)	103717		2426088, 2426093, 2426097	4376	28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5962	21182/202	2465/2022	09/09/22	09/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2465/2022	4312	04.123.000	2.005	25	3.3.90.14.14.00.00.00	17408 - Danielly Mary Corrêa
5963	24037/202	2573/2022	09/09/22	09/09/2022	40,00	0,00	40,00	13/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2573/2022	4433	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
5964	23482/202	2510/2022	09/09/22	09/09/2022	120,00	0,00	120,00	13/09/2022	0,00	120,00	00.01.1001 (0001)	103717		2510/2022	4343	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
5965	23169/202	2492/2022	09/09/22	09/09/2022	40,00	0,00	40,00	13/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2492/2022	4363	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
5966	23224/202	2496/2022	09/09/22	09/09/2022	40,00	0,00	40,00	13/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2496/2022	4360	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
5967	23182/202	2491/2022	09/09/22	09/09/2022	40,00	0,00	40,00	13/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2491/2022	4365	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
5968	24081/202	2623/2022	09/09/22	09/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2623/2022	4591	13.392.000	2.026	90	3.3.90.14.14.00.00.00	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS
5969	23183/202	2513/2022	09/09/22	09/09/2022	75,00	0,00	75,00	13/09/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		2513/2022	4362	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
5970	23058/202	2526/2022	09/09/22	09/09/2022	75,00	0,00	75,00	13/09/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2526/2022	4581	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
5971	23490/202	2527/2022	09/09/22	09/09/2022	40,00	0,00	40,00	13/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2527/2022	4582	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
5972	23222/202	2490/2022	09/09/22	09/09/2022	40,00	0,00	40,00	13/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2490/2022	4366	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
5973	23975/202	2607/2022	09/09/22	09/09/2022	75,00	0,00	75,00	13/09/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2607/2022	4585	13.392.000	2.026	90	3.3.90.14.14.00.00.00	12747 - ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES
5974	23203/202	2488/2022	09/09/22	09/09/2022	40,00	0,00	40,00	13/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2488/2022	4364	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
5975	23200/202	2495/2022	09/09/22	09/09/2022	40,00	0,00	40,00	13/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2495/2022	4361	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
5976	24084/202	2624/2022	09/09/22	09/09/2022	75,00	0,00	75,00	13/09/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2626/2022	4592	13.392.000	2.026	90	3.3.90.14.14.00.00.00	12747 - ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES
5977	24234/202	2626/2022	09/09/22	09/09/2022	40,00	0,00	40,00	13/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2626/2022	4593	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
5978	24125/202	2609/2022	09/09/22	09/09/2022	40,00	0,00	40,00	13/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2609/2022	4597	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
5979	2622/2022		09/09/22	09/09/2022	75,00	0,00	75,00	13/09/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2622/2022	4590	13.392.000	2.026	90	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - INGRID GERLACH CARDOZO
5980	24025/202	2583/2022	09/09/22	09/09/2022	40,00	0,00	40,00	13/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2583/2022	4606	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
5981	24089/202	2625/2022	09/09/22	09/09/2022	75,00	0,00	75,00	03/10/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2625/2022	4594	13.392.000	2.026	90	3.3.90.14.14.00.00.00	17404 - ELIETE SILVA DE SOUZA
5982	24476/202	2658/2022	09/09/22	09/09/2022	174,94	0,00	174,94	13/09/2022	0,00	174,94	00.01.1001 (0001)	103717		535879012	4656	12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
5983	21684/202	2273/2022	09/09/22	09/09/2022	2.899,00	0,00	2.899,00	13/09/2022	0,00	2.899,00	00.01.1000 (0000)	103717		2021	4040	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.48.00.00.00	14849 - INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA
5984	21701/202	2274/2022	09/09/22	09/09/2022	480,00	0,00	480,00	13/09/2022	0,00	480,00	00.01.1000 (0000)	103717		2274/2022	4050	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	15429 - LARISSA LOPES MARTINHO
5985	23206/202		09/09/22	09/09/2022	12.120,00	0,00	12.120,00	13/09/2022	0,00	12.120,00	00.01.1000 (0000)	103717		12208229	4372	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5986	12098/2022		09/09/22	09/09/2022	305,49	0,00	305,49	13/09/2022	0,00	305,49	00.01.1000 (0000)	103717		2427696	4614 28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
5987	21778/2022		12/09/22	12/09/2022	39.351,58	0,00	39.351,58	13/09/2022	0,00	39.351,58	00.01.1000 (0000)	103717		138528598, 3228100, 42208103, 52208106, 62208109, 72208101	4022 28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
5988	22678/2022		12/09/22	12/09/2022	13.465,30	0,00	13.465,30	13/09/2022	0,00	13.465,30	00.01.1000 (0000)	103717		22208175, 3208178, 42208170, 52208173	4225 28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
5989	23830/2022		12/09/22	12/09/2022	15.214,86	0,00	15.214,86	13/09/2022	0,00	15.214,86	00.01.1000 (0000)	103717		2426892, 2426916, 2426926	4418 28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
5990	24150/2022		12/09/22	12/09/2022	17.608,76	0,00	17.608,76	13/09/2022	0,00	17.608,76	00.01.1000 (0000)	103717		32208305, 4228308	4588 28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
5991	23871/2022		12/09/22	12/09/2022	88,78	0,00	88,78	13/09/2022	0,00	88,78	00.01.1000 (0000)	103717		484306871	4388 04.123.000	2.005	25	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA	
5992	14009/2022		12/09/22	12/09/2022	60,00	0,00	60,00	14/09/2022	0,00	60,00	00.01.1000 (0000)	107980		82400010	4417 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.90.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
5993	9100/2022	873/2022	12/09/22	12/09/2022	4.538,37	0,00	4.538,37	13/09/2022	0,00	4.538,37	00.01.1000 (0000)	103717		694	2019 04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
5994	19911/2022	2130/2022	12/09/22	12/09/2022	39,36	0,00	39,36	12/09/2022	39,36	0,00	00.01.1001 (0001)			5473	3728 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA	
5995	19911/2022	2130/2022	12/09/22	12/09/2022	954,64	0,00	954,64	13/09/2022	0,00	954,64	00.01.1001 (0001)	103717		5473	3728 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA	
5996	9100/2022	868/2022	12/09/22	12/09/2022	9.275,48	0,00	9.275,48	13/09/2022	0,00	9.275,48	00.01.1100 (0000)	117610		672	1629 06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
5997	21142/2022	2211/2022	12/09/22	12/09/2022	73,66	0,00	73,66	12/09/2022	73,66	0,00	00.01.1001 (0001)			1485	3978 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA	
5998	21142/2022	2211/2022	12/09/22	12/09/2022	1.399,60	0,00	1.399,60	13/09/2022	0,00	1.399,60	00.01.1001 (0001)	103717		1485	3978 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA	
5999	508/2022	2271/2022	12/09/22	12/09/2022	3.900,00	0,00	3.900,00	13/09/2022	0,00	3.900,00	00.01.1000 (0000)	103717		956	4181 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
6000	508/2022	2271/2022	12/09/22	12/09/2022	4.178,00	0,00	4.178,00	13/09/2022	0,00	4.178,00	00.01.1000 (0000)	103717		988	4180 02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
6001	508/2022	2271/2022	12/09/22	12/09/2022	4.350,00	0,00	4.350,00	13/09/2022	0,00	4.350,00	00.01.1000 (0000)	103717		987	4181 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
6002	508/2022	2271/2022	12/09/22	12/09/2022	1.583,08	0,00	1.583,08	13/09/2022	0,00	1.583,08	00.01.1000 (0000)	103717		1005	4179 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
6003	508/2022	2271/2022	12/09/22	12/09/2022	4.178,00	0,00	4.178,00	13/09/2022	0,00	4.178,00	00.01.1000 (0000)	103717		1009	4180 02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
6004	508/2022	2268/2022	12/09/22	12/09/2022	6.267,00	0,00	6.267,00	13/09/2022	0,00	6.267,00	00.01.1001 (0001)	103717		1012	4178 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
6005	508/2022	2271/2022	12/09/22	12/09/2022	6.439,00	0,00	6.439,00	13/09/2022	0,00	6.439,00	00.01.1000 (0000)	103717		1010	4181 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
6006	508/2022	2265/2022	12/09/22	12/09/2022	7.328,00	0,00	7.328,00	13/09/2022	0,00	7.328,00	00.01.1000 (0000)	103717		1014	4175 15.452.001	2.100	170	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
6007	28290/2022	731/2022	13/09/22	13/09/2022	22.340,00	0,00	22.340,00	14/09/2022	0,00	22.340,00	00.01.1000 (0000)	103717		136	1475 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.99.00.00.00	15113 - M.URB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
6008	12848/2022		13/09/22	13/09/2022	140.090,11	0,00	140.090,11	13/09/2022	0,00	140.090,11	00.01.1000 (0000)	103717		3229/2022	3229 15.451.001	2.029	102	3.3.90.93.04.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	
6009	20971/2022	2212/2022	13/09/22	13/09/2022	157,54	0,00	157,54	13/09/2022	157,54	0,00	00.01.1001 (0001)			90	3982 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO	
6010	20971/2022	2212/2022	13/09/22	13/09/2022	7.680,03	0,00	7.680,03	13/09/2022	0,00	7.680,03	00.01.1001 (0001)	103717		90	3982 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO	
6011	22592/2022	2398/2022	13/09/22	13/09/2022	5,46	0,00	5,46	13/09/2022	5,46	0,00	00.01.1000 (0000)			93	4219 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO	
6012	22592/2022	2398/2022	13/09/22	13/09/2022	266,14	0,00	266,14	13/09/2022	0,00	266,14	00.01.1000 (0000)	103717		93	4219 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6013	19450/202	2099/2022	13/09/22	13/09/2022	63,25	0,00	63,25	13/09/2022	63,25	0,00	00.01.1000 (0000)			3542	3619 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA	
6014	19450/202	2099/2022	13/09/22	13/09/2022	1.201,86	0,00	1.201,86	13/09/2022	0,00	1.201,86	00.01.1000 (0000) 103717			3542	3619 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA	
6015	24917/202	2806/2022	13/09/22	13/09/2022	919,01	0,00	919,01	13/09/2022	0,00	919,01	00.01.1001 (0001) 103717			430690	4714 12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
6016	18632/202	2091/2022	13/09/22	13/09/2022	1.150,00	0,00	1.150,00	07/10/2022	0,00	1.150,00	00.01.1000 (0000) 103717			20	3598 15.452.001	2.100	170	3.3.90.39.99.00.00.00	17315 - CRISTIANO DE SOUSA DAMAZIO 05247021959	
6017	15788/202		13/09/22	13/09/2022	120,42	0,00	120,42	13/09/2022	120,42	0,00	00.01.1000 (0000)			602	3919 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	
6018	15788/202		13/09/22	13/09/2022	4.119,58	0,00	4.119,58	15/09/2022	0,00	4.119,58	00.01.1000 (0000) 103717			602	3919 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	
6019	11405/202		13/09/22	13/09/2022	2.168,02	0,00	2.168,02	15/09/2022	0,00	2.168,02	00.01.1000 (0000) 103717		11405/2022		4226 23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO	
6020			13/09/22	13/09/2022	1.354,46	0,00	1.354,46	15/09/2022	0,00	1.354,46	00.01.1001 (0001) 103717			2208022244254	31 12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
6021			13/09/22	13/09/2022	1.823,58	0,00	1.823,58	15/09/2022	0,00	1.823,58	00.01.1001 (0001) 103717			2208022244351	32 12.365.000	2.007	70	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
6022			13/09/22	13/09/2022	2.810,04	0,00	2.810,04	15/09/2022	0,00	2.810,04	00.01.1001 (0001) 103717			2208022244484, 2208022245068, 220802248875	33 12.122.000	2.021	31	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
6023			13/09/22	13/09/2022	7.564,97	0,00	7.564,97	15/09/2022	0,00	7.564,97	00.01.1000 (0000) 103717			2208022216917, 2208022239980, 2208022243672, 2208022245935	34 04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
6024			13/09/22	13/09/2022	269,25	0,00	269,25	15/09/2022	0,00	269,25	00.01.1000 (0000) 103717			2208022237027, 2208022248818	34 04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
6025			13/09/22	13/09/2022	598,91	0,00	598,91	15/09/2022	0,00	598,91	00.01.1000 (0000) 103717			2208022243697	36 15.451.001	2.029	102	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
6026			13/09/22	13/09/2022	386,33	0,00	386,33	15/09/2022	0,00	386,33	00.01.1000 (0000) 103717			2208022244478	35 23.122.001	2.036	134	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
6027	21966/202	2393/2022	13/09/22	10/09/2022	1.080,00	665,25	414,75	13/09/2022	0,00	414,75	00.01.1000 (0000) 103717			133314, 16618, 16629, 52594, 5833, 60031, 60128	4424 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.96.00.00.00	12747 - ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES	
6028	22421/202	2575/2022	13/09/22	13/09/2022	5.200,00	0,00	5.200,00	13/09/2022	0,00	5.200,00	00.01.1000 (0000) 103717			7	4583 20.608.000	2.090	128	4.4.90.52.51.00.00.00	17466 - RSG SERRALHERIA E METALURGICA LTDA	
6029			13/09/22	13/09/2022	545,18	0,00	545,18	13/09/2022	545,18	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	4792 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6030			13/09/22	13/09/2022	84,84	0,00	84,84	13/09/2022	84,84	0,00	00.01.1001 (0001)			092022	4795 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6031			13/09/22	13/09/2022	280,54	0,00	280,54	13/09/2022	280,54	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	4803 15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6032			13/09/22	13/09/2022	266,33	0,00	266,33	23/09/2022	0,00	266,33	00.01.1000 (0000) 123067			092022	4792 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6033			13/09/22	13/09/2022	1.833,33	0,00	1.833,33	23/09/2022	0,00	1.833,33	00.01.1000 (0000) 123067			092022	4793 04.123.000	2.005	22	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6034			13/09/22	13/09/2022	954,72	0,00	954,72	23/09/2022	0,00	954,72	00.01.1000 (0000) 123067			092022	4794 04.123.000	2.005	22	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6035			13/09/22	13/09/2022	197,96	0,00	197,96	23/09/2022	0,00	197,96	00.01.1001 (0001) 123067			092022	4795 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6036			13/09/22	13/09/2022	3.205,07	0,00	3.205,07	23/09/2022	0,00	3.205,07	00.01.1001 (0001) 123067			092022	4796 12.361.000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6037			13/09/22	13/09/2022	2.489,08	0,00	2.489,08	23/09/2022	0,00	2.489,08	00.01.1018 (0018) 116453			092022	4797 12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6038			13/09/22	13/09/2022	90,00	0,00	90,00	23/09/2022	0,00	90,00	00.01.1018 (0018)	116453		092022	4798	12.361.0001	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6039			13/09/22	13/09/2022	1.995,83	0,00	1.995,83	23/09/2022	0,00	1.995,83	00.01.1018 (0018)	116453		092022	4799	12.361.0001	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6040			13/09/22	13/09/2022	1.005,31	0,00	1.005,31	23/09/2022	0,00	1.005,31	00.01.1018 (0018)	116453		092022	4800	12.365.0001	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6041			13/09/22	13/09/2022	73,33	0,00	73,33	23/09/2022	0,00	73,33	00.01.1018 (0018)	116453		092022	4801	12.365.0001	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6042			13/09/22	13/09/2022	4.465,47	0,00	4.465,47	23/09/2022	0,00	4.465,47	00.01.1018 (0018)	116453		092022	4802	12.365.0001	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6043			13/09/22	13/09/2022	2.060,93	0,00	2.060,93	23/09/2022	0,00	2.060,93	00.01.1000 (0000)	123067		092022	4803	15.452.0011	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6044			13/09/22	13/09/2022	4.342,92	0,00	4.342,92	23/09/2022	0,00	4.342,92	00.01.1000 (0000)	123067		092022	4804	15.452.0011	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6045	25437/2022		13/09/22	13/09/2022	493,84	0,00	493,84	23/09/2022	0,00	493,84	00.01.1001 (0001)	123067		08/22	4805	12.365.0001	2.007	70	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
6046	22526/2022	2482/2022	14/09/22	14/09/2022	880,00	366,68	513,32	15/09/2022	0,00	513,32	00.01.1000 (0000)	103717		133333, 16620, 18817, 20331, 57 1, 5836, 60125	4425	15.451.0011	2.029	102	3.3.90.39.96.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
6047	15668/2022	1637/2022	14/09/22	14/09/2022	18.789,00	0,00	18.789,00	15/09/2022	0,00	18.789,00	00.01.1000 (0000)	103717		42	2947	15.452.0011	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
6048	19466/2022	2127/2022	14/09/22	14/09/2022	5.816,89	0,00	5.816,89	14/09/2022	5.816,89	0,00	00.01.1000 (0000)			42	3715	15.451.0011	2.029	102	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
6049	19466/2022	2127/2022	14/09/22	14/09/2022	97.219,11	0,00	97.219,11	15/09/2022	0,00	97.219,11	00.01.1000 (0000)	103717		42	3715	15.451.0011	2.029	102	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
6050	21299/2022		14/09/22	14/09/2022	60,00	0,00	60,00	16/09/2022	0,00	60,00	00.01.1000 (0000)	107980		100012	4694	04.123.0001	2.005	25	3.3.90.39.90.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6051	23241/2022		14/09/22	14/09/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	15/09/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		4411/2022	4411	04.123.0001	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
6052	23241/2022		14/09/22	14/09/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	15/09/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		4412/2022	4412	04.123.0001	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
6053	23241/2022		14/09/22	14/09/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	15/09/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		4413/2022	4413	04.123.0001	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
6054	23241/2022		14/09/22	14/09/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	15/09/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		4414/2022	4414	04.123.0001	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
6055	23241/2022		14/09/22	14/09/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	15/09/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		4415/2022	4415	04.123.0001	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
6056	23241/2022		14/09/22	26/08/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	15/09/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		4416/2022	4416	04.123.0001	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	6293 - LUIZ DARIO ROCHA (2519)
6057	22051/2022	2347/2022	14/09/22	14/09/2022	834,95	0,00	834,95	14/09/2022	834,95	0,00	00.01.1001 (0001)			537	4157	12.365.0001	2.007	70	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6058	22051/2022	2347/2022	14/09/22	14/09/2022	15.864,05	0,00	15.864,05	15/09/2022	0,00	15.864,05	00.01.1001 (0001)	103717		537	4157	12.365.0001	2.007	70	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6059	22049/2022	2348/2022	14/09/22	14/09/2022	1.457,00	0,00	1.457,00	14/09/2022	1.457,00	0,00	00.01.1001 (0001)			538	4129	12.365.0001	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6060	22049/2022	2348/2022	14/09/22	14/09/2022	27.683,00	0,00	27.683,00	15/09/2022	0,00	27.683,00	00.01.1001 (0001)	103717		538	4129	12.365.0001	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6061	23245/2022	2481/2022	14/09/22	14/09/2022	472,94	0,00	472,94	14/09/2022	472,94	0,00	00.01.1001 (0001)			546	4339	12.361.0001	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6062	23245/2022	2481/2022	14/09/22	14/09/2022	8.985,81	0,00	8.985,81	16/09/2022	0,00	8.985,81	00.01.1001 (0001)	103717		546	4339	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6063	23250/2022	2478/2022	14/09/22	14/09/2022	472,94	0,00	472,94	14/09/2022	472,94	0,00	00.01.1001 (0001)			544	4387	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6064	23250/2022	2478/2022	14/09/22	14/09/2022	8.985,81	0,00	8.985,81	16/09/2022	0,00	8.985,81	00.01.1001 (0001)	103717		544	4387	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6065	19496/2022		14/09/22	14/09/2022	193,63	0,00	193,63	14/09/2022	193,63	0,00	00.01.1001 (0001)			23384	3929	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
6066	19496/2022		14/09/22	14/09/2022	3.462,57	0,00	3.462,57	14/09/2022	0,00	3.462,57	00.01.1001 (0001)	103717		23384	3929	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
6067	24318/2022		14/09/22	14/09/2022	88,78	0,00	88,78	15/09/2022	0,00	88,78	00.01.1000 (0000)	103717		484216740	4709	04.123.000	2.005	25	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
6068	24318/2022		14/09/22	14/09/2022	88,78	0,00	88,78	15/09/2022	0,00	88,78	00.01.1000 (0000)	103717		484310727	4710	04.123.000	2.005	25	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
6069	23246/2022	2480/2022	14/09/22	14/09/2022	472,94	0,00	472,94	14/09/2022	472,94	0,00	00.01.1001 (0001)			547	4391	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6070	23246/2022	2480/2022	15/09/22	15/09/2022	8.985,81	0,00	8.985,81	15/09/2022	0,00	8.985,81	00.01.1001 (0001)	103717		547	4391	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6071	23248/2022	2479/2022	15/09/22	15/09/2022	472,94	0,00	472,94	15/09/2022	472,94	0,00	00.01.1001 (0001)			545	4390	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6072	23248/2022	2479/2022	15/09/22	15/09/2022	8.985,81	0,00	8.985,81	15/09/2022	0,00	8.985,81	00.01.1001 (0001)	103717		545	4390	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6073	17501/2022	2326/2022	15/09/22	15/09/2022	85,19	0,00	85,19	15/09/2022	85,19	0,00	00.01.1000 (0000)			267-2	4121	18.541.001	2.046	150	3.3.90.36.15.00.00.00	17384 - ROSANA SILVA GOMES
6074	17501/2022	2326/2022	15/09/22	15/09/2022	2.848,14	0,00	2.848,14	20/09/2022	0,00	2.848,14	00.01.1000 (0000)	103717		267-2	4121	18.541.001	2.046	150	3.3.90.36.15.00.00.00	17384 - ROSANA SILVA GOMES
6075	12098/2022		15/09/22	15/09/2022	305,49	0,00	305,49	15/09/2022	0,00	305,49	00.01.1000 (0000)	103717		2451135	4841	28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6076	2302/2022	2240/2022	15/09/22	15/09/2022	149.500,00	0,00	149.500,00	16/09/2022	0,00	149.500,00	00.01.1000 (0000)	113837		293932	4060	04.123.000	2.099	168	4.4.90.52.52.00.00.00	14997 - LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
6077	35766/2022		15/09/22	15/09/2022	2.436,55	0,00	2.436,55	15/09/2022	2.436,55	0,00	00.01.1162 (0062)			634	625	12.361.000	2.010	56	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
6078	35766/2022		15/09/22	15/09/2022	58.783,27	0,00	58.783,27	15/09/2022	0,00	58.783,27	00.01.1162 (0062)	116453		634	625	12.361.000	2.010	56	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
6079	35766/2022		15/09/22	15/09/2022	5.244,21	0,00	5.244,21	15/09/2022	5.244,21	0,00	00.01.1036 (0036)			633	624	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
6080	35766/2022		15/09/22	15/09/2022	126.519,74	0,00	126.519,74	19/09/2022	0,00	126.519,74	00.01.1036 (0036)	103828		633	624	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
6081	35766/2022		15/09/22	15/09/2022	470,06	0,00	470,06	15/09/2022	470,06	0,00	00.01.1162 (0062)			635	625	12.361.000	2.010	56	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
6082	35766/2022		15/09/22	15/09/2022	11.340,56	0,00	11.340,56	16/09/2022	0,00	11.340,56	00.01.1162 (0062)	116453		635	625	12.361.000	2.010	56	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6083	21479/2022	2237/2022	16/09/22	16/09/2022	606,35	0,00	606,35	16/09/2022	606,35	0,00	00.01.1000 (0000)			419	4310 04.122.000:	2.085	17	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
6084	21479/2022	2237/2022	16/09/22	16/09/2022	16.283,49	0,00	16.283,49	16/09/2022	0,00	16.283,49	00.01.1000 (0000)	103717		419	4310 04.122.000:	2.085	17	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
6085	24031/2022	2579/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	2579/2022		4603 12.364.000:	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA	
6086	24027/2022	2582/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	2583/2022		4605 12.363.000:	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)	
6087	2530/2022		16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717	2530/2022		4596 04.122.000:	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA	
6088	22522/2022	2647/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717	2647/2022		4617 27.812.000:	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
6089	24024/2022	2584/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	2584/2022		4607 12.363.000:	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA	
6090	24018/2022	2603/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717	2603/2022		4601 12.361.000:	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE	
6091	24001/2022	2621/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717	2621/2022		4649 27.812.000:	2.023	83	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)	
6092	24409/2022	2653/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717	2653/2022		4693 12.361.000:	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	7549 - RUTE MARIA FERNANDES RODRIGUES	
6093	24542/2022	2677/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	2677/2022		4683 12.363.000:	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA	
6094	24534/2022	2678/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	2678/2022		4682 12.363.000:	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA	
6095	24545/2022	2676/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	2676/2022		4681 12.363.000:	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)	
6096	24020/2022	2585/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	2675/2022		4608 12.363.000:	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA	
6097	24551/2022	2674/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	2674/2022		4679 12.363.000:	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA	
6098	24554/2022	2673/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	2673/2022		4678 12.363.000:	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)	
6099	24536/2022	2679/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717	2679/2022		4677 12.361.000:	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR	
6100	24537/2022	2680/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717	2680/2022		4676 12.361.000:	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	15367 - BARBARA JESSICA LANE ANTONIA FERNANDES	
6101	24555/2022	2672/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	2672/2022		4675 12.363.000:	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)	
6102	24558/2022	2670/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	2670/2022		4674 12.363.000:	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES	
6103	24559/2022	2669/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	2669/2022		4673 12.363.000:	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA	
6104	24563/2022	2668/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	2668/2022		4672 12.363.000:	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA	
6105	24388/2022	2651/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	2651/2022		4650 13.122.000:	2.025	86	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - INGRID GERLACH CARDOZO	
6106			16/09/22	16/09/2022	140,87	0,00	140,87	22/09/2022	0,00	140,87	00.01.1001 (0001)	123067	092022		4844 12.361.000:	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	
6107			16/09/22	16/09/2022	2.142,73	0,00	2.142,73	16/09/2022	2.142,73	0,00	00.01.1000 (0000)		092022		4845 13.122.000:	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	
6108			16/09/22	16/09/2022	6.187,76	0,00	6.187,76	22/09/2022	0,00	6.187,76	00.01.1000 (0000)	123067	092022		4845 13.122.000:	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6109			16/09/22	16/09/2022	83,27	0,00	83,27	16/09/2022	83,27	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	4846 04.122.000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	
6110			16/09/22	16/09/2022	581,82	0,00	581,82	22/09/2022	0,00	581,82	00.01.1000 (0000) 123067			092022	4846 04.122.000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	
6111			16/09/22	16/09/2022	123,65	0,00	123,65	22/09/2022	0,00	123,65	00.01.1000 (0000) 123067			092022	4847 04.123.000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	
6112			16/09/22	16/09/2022	475,89	0,00	475,89	22/09/2022	0,00	475,89	00.01.1000 (0000) 123067			092022	4848 15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	
6113			16/09/22	16/09/2022	300,00	0,00	300,00	22/09/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000) 123067			092022	4849 15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	
6114			16/09/22	16/09/2022	190,40	0,00	190,40	22/09/2022	0,00	190,40	00.01.1000 (0000) 123067			092022	4850 15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	
6115			16/09/22	16/09/2022	30,13	0,00	30,13	16/09/2022	30,13	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	4851 15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	
6116			16/09/22	16/09/2022	79,44	0,00	79,44	22/09/2022	0,00	79,44	00.01.1000 (0000) 123067			092022	4851 15.452.001	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	
6117			16/09/22	16/09/2022	566,27	0,00	566,27	16/09/2022	566,27	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	4852 04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	
6118			16/09/22	16/09/2022	1.492,91	0,00	1.492,91	22/09/2022	0,00	1.492,91	00.01.1000 (0000) 123067			092022	4852 04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	
6119	25537/202		16/09/22	16/09/2022	201,90	0,00	201,90	16/09/2022	0,00	201,90	00.01.1000 (0000) 103717			2449647	4837 02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
6120	1818/202		19/09/22	19/09/2022	11.052,00	0,00	11.052,00	20/09/2022	0,00	11.052,00	00.01.1000 (0000) 103717			8386	3545 13.392.001	2.027	93	4.4.90.52.35.00.00.00	17311 - ROMAZE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA	
6121	9100/202	880/2022	19/09/22	19/09/2022	786,13	0,00	786,13	20/09/2022	0,00	786,13	00.01.1000 (0000) 103717			696	2026 15.452.001	2.100	170	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
6122	9100/202	875/2022	19/09/22	19/09/2022	32.994,26	0,00	32.994,26	20/09/2022	0,00	32.994,26	00.01.1000 (0000) 103717			703	2021 15.452.001	2.202	107	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
6123	21744/20	2282/2022	19/09/22	19/09/2022	11.341,36	0,00	11.341,36	20/09/2022	0,00	11.341,36	00.01.1000 (0000) 103717			1104	4126 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.25.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
6124	22130/20	2372/2022	19/09/22	19/09/2022	5.006,00	0,00	5.006,00	20/09/2022	0,00	5.006,00	00.01.1000 (0000) 103717			1103	4131 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
6125	21864/20	2329/2022	19/09/22	19/09/2022	11.869,66	0,00	11.869,66	20/09/2022	0,00	11.869,66	00.01.1000 (0000) 103717			5846	4073 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOÍ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
6126	22002/20	2344/2022	19/09/22	19/09/2022	1.050,94	0,00	1.050,94	19/09/2022	1.050,94	0,00	00.01.1001 (0001)			4657	4137 12.361.000	1.003	41	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.	
6127	22002/20	2344/2022	19/09/22	19/09/2022	33.980,51	0,00	33.980,51	20/09/2022	0,00	33.980,51	00.01.1001 (0001) 103717			4657	4137 12.361.000	1.003	41	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.	
6128	22007/20	2343/2022	19/09/22	19/09/2022	1.804,90	0,00	1.804,90	19/09/2022	1.804,90	0,00	00.01.1001 (0001)			4658	4138 12.365.000	1.005	62	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.	
6129	22007/20	2343/2022	19/09/22	19/09/2022	58.358,27	0,00	58.358,27	20/09/2022	0,00	58.358,27	00.01.1001 (0001) 103717			4658	4138 12.365.000	1.005	62	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.	
6130	21839/20	2295/2022	19/09/22	19/09/2022	43,00	0,00	43,00	20/09/2022	0,00	43,00	00.01.1000 (0000) 103717			1837	4046 04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.22.00.00.00	16967 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	
6131	21620/20	2278/2022	19/09/22	19/09/2022	4.566,95	0,00	4.566,95	20/09/2022	0,00	4.566,95	00.01.1000 (0000) 113837			1109	4084 04.123.000	2.099	167	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6132	21620/2022	2279/2022	19/09/22	19/09/2022	236,45	0,00	236,45	20/09/2022	0,00	236,45	00.01.1000 (0000)	113837		1105	4085 04.123.000	2.099	167	3.3.90.30.42.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
6133	21620/2022	2280/2022	19/09/22	19/09/2022	337,40	0,00	337,40	20/09/2022	0,00	337,40	00.01.1000 (0000)	113837		1106	4086 04.123.000	2.099	167	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
6134	16370/2022		19/09/22	19/09/2022	274.600,00	0,00	274.600,00	20/09/2022	0,00	274.600,00	00.01.1001 (0001)	103717		125934	3004 12.361.000	2.010	57	4.4.90.52.52.00.00.00	17232 - MALLON CONCESSIONARIA DE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	
6135	24922/2022	2807/2022	19/09/22	19/09/2022	1.988,00	0,00	1.988,00	23/09/2022	0,00	1.988,00	00.01.1001 (0001)	103717		111545986	4821 12.361.000	2.014	58	3.3.90.39.48.00.00.00	17493 - INSTITUTO NEUROSABER DE ENSINO - EIRELI	
6136	13551/2022	2817/2022	19/09/22	19/09/2022	2.182,15	0,00	2.182,15	19/09/2022	2.182,15	0,00	00.01.1000 (0000)			364	4840 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.05.00.00.00	16093 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA	
6137	13551/2022	2817/2022	19/09/22	19/09/2022	143.294,82	0,00	143.294,82	19/09/2022	0,00	143.294,82	00.01.1000 (0000)	103717		364	4840 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.05.00.00.00	16093 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA	
6138	14009/2022		19/09/22	19/09/2022	88,78	0,00	88,78	19/09/2022	0,00	88,78	00.01.1000 (0000)	103717		483422209	3976 20.122.000	2.034	120	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA	
6139			16/09/22	16/09/2022	11,00	0,00	11,00	16/09/2022	0,00	11,00	00.01.1000 (0000)	123067		5116	92 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	16580 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
6140	17590/2022		20/09/22	20/09/2022	674,42	0,00	674,42	21/09/2022	0,00	674,42	00.01.1000 (0000)	103717		3655	3407 15.452.001	2.100	171	4.4.90.52.12.00.00.00	17017 - R.S. ELETRO LTDA	
6141	19574/2022		20/09/22	20/09/2022	75,36	0,00	75,36	21/09/2022	0,00	75,36	00.01.1000 (0000)	103717		3654	3669 04.124.000	2.043	153	4.4.90.52.12.00.00.00	17017 - R.S. ELETRO LTDA	
6142	19574/2022		20/09/22	20/09/2022	674,42	0,00	674,42	21/09/2022	0,00	674,42	00.01.1000 (0000)	103717		3654	3670 04.124.000	2.043	153	4.4.90.52.12.00.00.00	17017 - R.S. ELETRO LTDA	
6143	21964/2022	2333/2022	20/09/22	20/09/2022	6.137,39	0,00	6.137,39	21/09/2022	0,00	6.137,39	00.01.1000 (0000)	103717		975	4077 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
6144	15077/2022	1575/2022	20/09/22	20/09/2022	1.140,00	0,00	1.140,00	21/09/2022	0,00	1.140,00	00.01.1001 (0001)	103717		3136	2843 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.14.00.00.00	16847 - PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS - EI	
6145	21333/2022	2232/2022	20/09/22	20/09/2022	2,88	0,00	2,88	20/09/2022	2,88	0,00	00.01.1000 (0000)			13764	3993 06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
6146	21333/2022	2232/2022	20/09/22	20/09/2022	64,62	0,00	64,62	21/09/2022	0,00	64,62	00.01.1000 (0000)	113835		13764	3993 06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
6147	9100/2022	878/2022	20/09/22	20/09/2022	880,52	0,00	880,52	21/09/2022	0,00	880,52	00.01.1000 (0000)	103717		698	2024 18.122.001	2.044	148	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
6148	16156/2022	1733/2022	20/09/22	20/09/2022	10.458,50	0,00	10.458,50	21/09/2022	0,00	10.458,50	00.01.1001 (0001)	103717		2634	3056 12.122.000	2.021	31	3.3.90.30.16.00.00.00	16961 - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO	
6149	16166/2022	1727/2022	20/09/22	20/09/2022	10.672,50	0,00	10.672,50	21/09/2022	0,00	10.672,50	00.01.1001 (0001)	103717		2635	3057 12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	16961 - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO	
6150	4155/2022	1520/2022	20/09/22	20/09/2022	874,35	0,00	874,35	20/09/2022	874,35	0,00	00.01.1000 (0000)			61	2768 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.99.00.00.00	16135 - FENIX DRAGAGEM E SERVICOS EIRELI	
6151	4155/2022	1520/2022	20/09/22	29/09/2022	16.612,75	0,00	16.612,75	20/09/2022	0,00	16.612,75	00.01.1000 (0000)	103717		61	2768 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.99.00.00.00	16135 - FENIX DRAGAGEM E SERVICOS EIRELI	
6152	31050/2022	2217/2022	20/09/22	20/09/2022	15.000,00	0,00	15.000,00	20/09/2022	0,00	15.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		27	4000 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.14.00.00.00	7835 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	
6153	31050/2022	2217/2022	20/09/22	20/09/2022	15.000,00	0,00	15.000,00	20/09/2022	0,00	15.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		20	4000 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.14.00.00.00	7835 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6154	17056/202	2019/2022	20/09/22	20/09/2022	2.687,13	0,00	2.687,13	20/09/2022	0,00	2.687,13	00.01.1100 (0000)	117610		136	3531	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.20.00.00.00	15315 - CARLOS HENRIQUE SILVA PEREIRA
6155	13813/202	2182/2022	20/09/22	20/09/2022	1.477,92	0,00	1.477,92	20/09/2022	0,00	1.477,92	00.01.1100 (0000)	117610		137	3951	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.20.00.00.00	15315 - CARLOS HENRIQUE SILVA PEREIRA
6156	16143/202	1764/2022	20/09/22	20/09/2022	38.231,90	0,00	38.231,90	23/09/2022	0,00	38.231,90	00.01.1001 (0001)	103717		17764, 17765	3305	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
6157	22056/202	2345/2022	21/09/22	21/09/2022	39,20	0,00	39,20	21/09/2022	39,20	0,00	00.01.1000 (0000)			5497	4134	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6158	22056/202	2345/2022	21/09/22	21/09/2022	950,80	0,00	950,80	23/09/2022	0,00	950,80	00.01.1000 (0000)	113835		5497	4134	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6159	22062/202	2346/2022	21/09/22	21/09/2022	337,71	0,00	337,71	21/09/2022	337,71	0,00	00.01.1000 (0000)			5498	4133	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6160	22062/202	2346/2022	21/09/22	21/09/2022	8.190,29	0,00	8.190,29	23/09/2022	0,00	8.190,29	00.01.1000 (0000)	103717		5498	4133	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6161	20480/202	2167/2022	21/09/22	21/09/2022	22.745,00	0,00	22.745,00	21/09/2022	0,00	22.745,00	00.03.0017 (0008)	103770		143	3910	15.452.001	2.032	215	3.3.90.30.26.00.00.00	16695 - C RIFFEL COMERCIAL
6162	15497/202	1629/2022	21/09/22	21/09/2022	415,00	0,00	415,00	23/09/2022	0,00	415,00	00.01.1001 (0001)	103717		160	2938	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	17063 - SILVANI ALTINO DE FRANCA
6163	16175/202	1724/2022	21/09/22	21/09/2022	5.465,00	0,00	5.465,00	23/09/2022	0,00	5.465,00	00.01.1001 (0001)	103717		154	3064	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	17063 - SILVANI ALTINO DE FRANCA
6164	20481/202	2166/2022	21/09/22	21/09/2022	31.442,00	0,00	31.442,00	23/09/2022	0,00	31.442,00	00.03.0017 (0008)	103770		1276	3911	15.452.001	2.032	215	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
6165	25099/202	2771/2022	21/09/22	21/09/2022	33.830,00	0,00	33.830,00	22/09/2022	0,00	33.830,00	00.01.1000 (0000)	103717		5	4843	23.695.001	1.046	142	3.3.90.30.24.00.00.00	16719 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA
6166	9100/202	877/2022	21/09/22	21/09/2022	4.930,32	0,00	4.930,32	23/09/2022	0,00	4.930,32	00.01.1000 (0000)	103717		702	2023	20.122.000	2.034	120	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6167	15673/202	1639/2022	21/09/22	21/09/2022	1.531,70	0,00	1.531,70	21/09/2022	1.531,70	0,00	00.01.1000 (0000)			125	2950	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
6168	15673/202	1639/2022	21/09/22	21/09/2022	13.328,30	0,00	13.328,30	23/09/2022	0,00	13.328,30	00.01.1000 (0000)	103717		125	2950	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
6169	19469/202	2106/2022	21/09/22	21/09/2022	8.173,00	0,00	8.173,00	23/09/2022	0,00	8.173,00	00.01.1000 (0000)	103717		125	3697	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
6170	15676/202	1641/2022	21/09/22	21/09/2022	967,42	0,00	967,42	21/09/2022	967,42	0,00	00.01.1000 (0000)			276	2952	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
6171	15676/202	1641/2022	21/09/22	21/09/2022	21.503,91	0,00	21.503,91	21/09/2022	0,00	21.503,91	00.01.1000 (0000)	103717		276	2952	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
6172	19472/202	2105/2022	21/09/22	21/09/2022	10.659,60	0,00	10.659,60	21/09/2022	0,00	10.659,60	00.01.1000 (0000)	103717		276	3698	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
6173	22437/202	2427/2022	21/09/22	21/09/2022	48,66	0,00	48,66	21/09/2022	48,66	0,00	00.01.1001 (0001)			94	4246	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
6174	22437/202	2427/2022	21/09/22	21/09/2022	2.372,29	0,00	2.372,29	23/09/2022	0,00	2.372,29	00.01.1001 (0001)	103717		94	4246	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
6175	22433/202	2387/2022	21/09/22	21/09/2022	133,55	0,00	133,55	21/09/2022	133,55	0,00	00.01.1000 (0000)			95	4198	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6176	22433/202	2387/2022	21/09/22	21/09/2022	6.510,94	0,00	6.510,94	23/09/2022	0,00	6.510,94	00.01.1000 (0000)	103717		95	4198	04.122.000:	2.002	2	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
6177			21/09/22	21/09/2022	2.453,24	0,00	2.453,24	21/09/2022	2.453,24	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	4882	04.122.000:	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6178			21/09/22	21/09/2022	954,37	0,00	954,37	21/09/2022	954,37	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	4883	04.122.000:	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6179			21/09/22	21/09/2022	6.911,59	0,00	6.911,59	21/09/2022	6.911,59	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	4884	15.451.001:	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6180			21/09/22	21/09/2022	901,99	0,00	901,99	21/09/2022	901,99	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	4885	15.451.001:	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6181			21/09/22	21/09/2022	2.441,34	0,00	2.441,34	21/09/2022	2.441,34	0,00	00.03.0163 (0000)			092022	4886	23.122.001:	2.036	201	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6182			21/09/22	21/09/2022	18.643,49	0,00	18.643,49	28/09/2022	0,00	18.643,49	00.01.1000 (0000)	123067		092022	4882	04.122.000:	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6183			21/09/22	21/09/2022	5.055,63	0,00	5.055,63	28/09/2022	0,00	5.055,63	00.01.1000 (0000)	123067		092022	4883	04.122.000:	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6184			21/09/22	21/09/2022	25.153,80	0,00	25.153,80	28/09/2022	0,00	25.153,80	00.01.1000 (0000)	123067		092022	4884	15.451.001:	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6185			21/09/22	21/09/2022	5.519,13	0,00	5.519,13	28/09/2022	0,00	5.519,13	00.01.1000 (0000)	123067		092022	4885	15.451.001:	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6186			21/09/22	21/09/2022	6.368,84	0,00	6.368,84	28/09/2022	0,00	6.368,84	00.03.0163 (0000)	123067		092022	4886	23.122.001:	2.036	201	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6187	12973/202		21/09/22	21/09/2022	2.067,29	0,00	2.067,29	21/09/2022	2.067,29	0,00	00.01.1000 (0000)			23391/2022	2898	13.392.001:	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
6188	12973/202		21/09/22	21/09/2022	8.609,31	0,00	8.609,31	23/09/2022	0,00	8.609,31	00.01.1000 (0000)	103717		23391/2022	2898	13.392.001:	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
6189	3911/2022	2517/2022	21/09/22	21/09/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	29/09/2022	0,00	1.200,00	00.01.1000 (0000)	103717		22715/2022	4576	04.122.000:	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA
6190	34579/202		21/09/22	21/09/2022	1.920,89	0,00	1.920,89	23/09/2022	0,00	1.920,89	00.01.1000 (0000)	103717		14312/2022	980	04.122.000:	2.003	14	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
6191	16908/202		21/09/22	21/09/2022	780,54	0,00	780,54	21/09/2022	780,54	0,00	00.01.1000 (0000)			14779/2022	3918	04.122.000:	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
6192	16908/202		21/09/22	21/09/2022	5.219,46	0,00	5.219,46	23/09/2022	0,00	5.219,46	00.01.1000 (0000)	103717		14779/2022	3918	04.122.000:	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
6193	28482/202		21/09/22	21/09/2022	615,00	0,00	615,00	23/09/2022	0,00	615,00	00.01.1000 (0000)	103717		25115/2022	1050	15.451.001:	2.029	102	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
6194	28482/202		21/09/22	21/09/2022	487,50	0,00	487,50	23/09/2022	0,00	487,50	00.01.1000 (0000)	103717		25115/2022	109	15.451.001:	2.029	102	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
6195	33416/202	155/2022	21/09/22	21/09/2022	22,20	0,00	22,20	21/09/2022	22,20	0,00	00.01.1001 (0001)			25206/2022	562	12.365.000:	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
6196	33416/202	155/2022	21/09/22	21/09/2022	2.177,80	0,00	2.177,80	23/09/2022	0,00	2.177,80	00.01.1001 (0001)	103717		25206/2022	562	12.365.000:	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
6197	1567/2022	732/2022	21/09/22	21/09/2022	22,20	0,00	22,20	21/09/2022	22,20	0,00	00.01.1000 (0000)			25410/2022	1476	15.451.001:	2.029	102	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
6198	1567/2022	732/2022	21/09/22	21/09/2022	2.177,80	0,00	2.177,80	23/09/2022	0,00	2.177,80	00.01.1000 (0000)	103717		25410/2022	1476	15.451.001:	2.029	102	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
6199	35773/202		21/09/22	21/09/2022	2.375,00	0,00	2.375,00	23/09/2022	0,00	2.375,00	00.01.1001 (0001)	103717		218	1458	12.361.000:	2.006	48	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6200	18311/202	2101/2022	21/09/22	21/09/2022	38,53	0,00	38,53	21/09/2022	38,53	0,00	00.01.1000 (0000)			9098	3624	04.122.000:	2.002	2	3.3.90.30.26.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
6201	18311/202	2101/2022	21/09/22	21/09/2022	1.111,47	0,00	1.111,47	23/09/2022	0,00	1.111,47	00.01.1000 (0000)	103717		9098	3624	04.122.000:	2.002	2	3.3.90.30.26.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
6202	21903/202	2330/2022	21/09/22	21/09/2022	1.095,55	0,00	1.095,55	23/09/2022	0,00	1.095,55	00.01.1000 (0000)	103717		1673	4075	12.306.000:	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
6203	13659/202	1403/2022	21/09/22	21/09/2022	1.951,70	0,00	1.951,70	23/09/2022	0,00	1.951,70	00.01.1000 (0000)	103717		20058	2535	12.306.000:	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
6204	21904/202	2331/2022	21/09/22	21/09/2022	734,70	0,00	734,70	23/09/2022	0,00	734,70	00.01.1000 (0000)	103717		20057	4076	12.306.000:	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
6205	9100/202	881/2022	21/09/22	21/09/2022	1.806,74	0,00	1.806,74	23/09/2022	0,00	1.806,74	00.03.0163 (0000)	103717		700	2027	23.695.001:	2.081	188	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6206	2254/2022		21/09/22	21/09/2022	915,65	0,00	915,65	23/09/2022	0,00	915,65	00.01.1000 (0000)	103717		700	4057	04.122.000:	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6207	8366/2021		21/09/22	21/09/2022	43.962,12	0,00	43.962,12	21/09/2022	0,00	43.962,12	00.01.1000 (0000)	119242			4910	28.846.000:	0.002	112	3.3.90.93.01.00.00.00	11343 - MINISTERIO DO TURISMO
6208	1733/2022		22/09/22	22/09/2022	7.074,21	0,00	7.074,21	22/09/2022	7.074,21	0,00	00.01.1001 (0001)			640	2756	12.361.000:	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
6209	1733/2022		22/09/22	22/09/2022	170.699,79	0,00	170.699,79	22/09/2022	0,00	170.699,79	00.01.1001 (0001)	103717		640	2756	12.361.000:	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
6210	35766/202		22/09/22	22/09/2022	15.600,17	0,00	15.600,17	22/09/2022	0,00	15.600,17	00.01.1001 (0001)	103717		639	623	12.361.000:	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
6211	35766/202		22/09/22	22/09/2022	5.814,53	0,00	5.814,53	22/09/2022	5.814,53	0,00	00.01.1036 (0036)			639	624	12.361.000:	2.006	49	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
6212	35766/202		22/09/22	22/09/2022	104.208,09	0,00	104.208,09	22/09/2022	0,00	104.208,09	00.01.1036 (0036)	103828		639	624	12.361.000:	2.006	49	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
6213	35766/202		22/09/22	22/09/2022	20.470,93	0,00	20.470,93	22/09/2022	0,00	20.470,93	00.01.1044 (0044)	103750		639	626	12.361.000:	2.010	55	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
6214			21/09/22	21/09/2022	194,09	0,00	194,09	21/09/2022	194,09	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	4912	04.123.000:	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6215			21/09/22	21/09/2022	1.024,30	0,00	1.024,30	21/09/2022	1.024,30	0,00	00.01.1001 (0001)			092022	4914	12.361.000:	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6216			21/09/22	21/09/2022	665,94	0,00	665,94	21/09/2022	665,94	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	4921	15.451.001:	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6217			21/09/22	21/09/2022	410,19	0,00	410,19	21/09/2022	410,19	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	4924	15.452.001:	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6218			21/09/22	21/09/2022	1.584,45	0,00	1.584,45	27/09/2022	0,00	1.584,45	00.01.1000 (0000)	123067		092022	4912	04.123.000:	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6219			21/09/22	21/09/2022	1.538,71	0,00	1.538,71	27/09/2022	0,00	1.538,71	00.01.1000 (0000)	123067		092022	4913	04.123.000:	2.005	22	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6220			21/09/22	21/09/2022	6.279,77	0,00	6.279,77	27/09/2022	0,00	6.279,77	00.01.1001 (0001)	123067		092022	4914	12.361.000:	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6221			21/09/22	21/09/2022	1.822,35	0,00	1.822,35	27/09/2022	0,00	1.822,35	00.01.1001 (0001)	123067		092022	4915	12.361.000f	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6222			21/09/22	21/09/2022	1.214,26	0,00	1.214,26	27/09/2022	0,00	1.214,26	00.01.1018 (0018)	116453		092022	4916	12.361.000f	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6223			21/09/22	21/09/2022	100,00	0,00	100,00	27/09/2022	0,00	100,00	00.01.1018 (0018)	116453		092022	4917	12.361.000f	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6224			21/09/22	21/09/2022	1.313,61	0,00	1.313,61	27/09/2022	0,00	1.313,61	00.01.1018 (0018)	116453		092022	4918	12.361.000f	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6225			21/09/22	21/09/2022	65,22	0,00	65,22	27/09/2022	0,00	65,22	00.01.1018 (0018)	116453		092022	4919	12.365.000f	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6226			21/09/22	21/09/2022	1.670,49	0,00	1.670,49	27/09/2022	0,00	1.670,49	00.01.1018 (0018)	116453		092022	4920	12.365.000f	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6227			21/09/22	21/09/2022	1.900,61	0,00	1.900,61	27/09/2022	0,00	1.900,61	00.01.1000 (0000)	123067		092022	4921	15.451.001f	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6228			21/09/22	21/09/2022	917,08	0,00	917,08	27/09/2022	0,00	917,08	00.01.1000 (0000)	123067		092022	4922	15.451.001f	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6229			21/09/22	21/09/2022	3.294,69	0,00	3.294,69	27/09/2022	0,00	3.294,69	00.01.1000 (0000)	123067		092022	4923	15.451.001f	2.029	101	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6230			21/09/22	21/09/2022	0,37	0,00	0,37	27/09/2022	0,00	0,37	00.01.1000 (0000)	123067		092022	4924	15.452.001f	2.100	169	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6231	18623/2022	2180/2022	22/09/22	22/09/2022	171,23	0,00	171,23	22/09/2022	171,23	0,00	00.01.1001 (0001)			279	3935	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	13689 - LAIR SCHOTTEN SCHUELTER
6232	18623/2022	2180/2022	22/09/22	22/09/2022	3.253,44	0,00	3.253,44	29/09/2022	0,00	3.253,44	00.01.1001 (0001)	103717		279	3935	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	13689 - LAIR SCHOTTEN SCHUELTER
6239	21472/2022	2324/2022	22/09/22	22/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2324/2022	4124	23.122.001f	2.036	134	3.3.90.14.14.00.00.00	7338 - LUCIANO ALVES ZANINI
6240	24560/2022	2667/2022	22/09/22	22/09/2022	80,00	0,00	80,00	23/09/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		2267/2022	4671	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
6241	24554/2022	2666/2022	22/09/22	22/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2666/2022	4670	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6242	24541/2022	2665/2022	22/09/22	22/09/2022	80,00	0,00	80,00	23/09/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		2665/2022	4669	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6243	24556/2022	2671/2022	22/09/22	22/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2671/2022	4668	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
6244	24540/2022	2664/2022	22/09/22	22/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2664/2022	4667	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6245	26101/2022	2894/2022	22/09/22	22/09/2022	1.190,00	0,00	1.190,00	23/09/2022	0,00	1.190,00	00.01.1001 (0001)	103717		299031318521	4926	12.361.000f	2.010	54	3.3.90.39.48.00.00.00	10333 - IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
6246	24010/2022	2633/2022	22/09/22	22/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2633/2022	4665	04.122.000f	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	15225 - RODRIGO SPECK DE SOUZA
6247	24003/2022	2634/2022	22/09/22	22/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2634/2022	4664	04.122.000f	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
6248	24381/2022	2636/2022	22/09/22	22/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		2636/2022	4651	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	17479 - MATHEUS ALVES ALEXANDRE
6249	24385/2022	2648/2022	22/09/22	22/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2648/2022	4648	13.122.001f	2.025	86	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES
6250	24108/2022	2611/2022	22/09/22	22/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2611/2022	4647	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6251	24112/2022	2612/2022	22/09/22	22/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2612/2022	4646	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6252	24005/202	2613/2022	22/09/22	22/09/2022	150,00	0,00	150,00	23/09/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	103717		2613/2022	4645	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6253	24113/202	2614/2022	22/09/22	22/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2614/2022	4644	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
6254	24115/202	2615/2022	22/09/22	22/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2615/2022	4643	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6255	24116/202	2616/2022	22/09/22	22/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2616/2022	4640	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6256	21969/202	2525/2022	22/09/22	22/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2525/2022	4580	04.122.0000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
6257	19739/202	2461/2022	22/09/22	22/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2461/2022	4326	04.122.0000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
6258	33806/202	1030/2022	23/09/22	23/09/2022	17.860,71	0,00	17.860,71	23/09/2022	0,00	17.860,71	00.01.1000 (0000)	103717		1681	1933	12.306.0000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
6259	33806/202	1032/2022	23/09/22	23/09/2022	33.362,60	0,00	33.362,60	23/09/2022	0,00	33.362,60	00.01.1000 (0000)	103717		1681	1935	12.306.0000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
6260	33806/202	1034/2022	23/09/22	23/09/2022	14.137,59	0,00	14.137,59	23/09/2022	0,00	14.137,59	00.01.1000 (0000)	103717		1681	1937	12.306.0000	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
6261	33806/202	1036/2022	23/09/22	23/09/2022	1.222,64	0,00	1.222,64	23/09/2022	0,00	1.222,64	00.01.1000 (0000)	103717		1681	1939	12.306.0000	2.020	39	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
6262	26077/202		23/09/22	23/09/2022	17,17	0,00	17,17	23/09/2022	0,00	17,17	00.01.1000 (0000)	103717		7500686141	4892	02.062.0000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6263	25737/202		23/09/22	23/09/2022	3.725,49	0,00	3.725,49	23/09/2022	0,00	3.725,49	00.01.1000 (0000)	103717		2229155	4842	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
6264	24008/202	2620/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		2620/2022	4641	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6265	24120/202	2617/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2617/2022	4639	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
6266	24124/202	2619/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2619/2022	4637	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
6267	24122/202	2618/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2618/2022	4636	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
6268	24103/202	2610/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2610/2022	4635	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
6269	23978/202	2605/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2605/2022	4600	13.392.0010	2.026	90	3.3.90.14.14.00.00.00	13051 - LUIZ PAULO F. SOARES
6270	24028/202	2581/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	03/10/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2581/2022	4604	13.392.0010	2.026	90	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
6271	24017/202	2604/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		2604/2022	4587	12.361.0000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
6272	18984/202	2524/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2524/2022	4595	04.122.0000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA
6273	24006/202	2608/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2608/202	4599	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6274	24386/202	2650/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2650/2022	4642	13.122.0010	2.025	86	3.3.90.14.14.00.00.00	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS
6275	26123/202	2891/2022	23/09/22	23/09/2022	1.619,00	0,00	1.619,00	23/09/2022	0,00	1.619,00	00.01.1001 (0001)	103717		2891/2022	4881	12.361.0000	2.010	54	3.3.90.39.96.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
6276	23186/202	2509/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		2509/2022	4359	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6277	24019/202	2602/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		2602/2022	4602	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6278	23171/2022	2487/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2487/2022	4357	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6279	23178/2022	2497/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2497/2022	4358	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
6280	23974/2022	2606/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2606/2022	4586	13.392.000	2.026	90	3.3.90.14.14.00.00.00	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS
6281	24110/2022	2594/2022	23/09/22	23/09/2022	120,00	0,00	120,00	03/10/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		2594/2022	4631	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	10633 - PAULO MARCIO DE SOUZA (3421)
6282	24748/2022	2706/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2706/2022	4720	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
6283	23161/2022	2504/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2504/2022	4347	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
6284	23725/2022	2554/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2554/2022	4403	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6285	23729/2022	2548/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2548/2022	4407	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
6286	23728/2022	2549/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2549/2022	4408	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
6287	19633/2022		23/09/22	23/09/2022	143.674,85	0,00	143.674,85	23/09/2022	0,00	143.674,85	00.01.1000 (0000)	103717		26819/2022	4371	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
6288			21/09/22	21/09/2022	218,70	0,00	218,70	21/09/2022	218,70	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	4993	15.452.000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6289			21/09/22	21/09/2022	1.623,65	0,00	1.623,65	28/09/2022	0,00	1.623,65	00.01.1000 (0000)	123067		092022	4993	15.452.000	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6290			21/09/22	21/09/2022	2.502,59	0,00	2.502,59	28/09/2022	0,00	2.502,59	00.01.1000 (0000)	123067		092022	4994	15.452.000	2.096	160	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6291	19145/2022		26/09/22	26/09/2022	14.601,39	0,00	14.601,39	28/09/2022	0,00	14.601,39	00.01.1001 (0001)	103717		893	444	12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA
6292	13368/2022	1392/2022	26/09/22	26/09/2022	2.270,00	0,00	2.270,00	28/09/2022	0,00	2.270,00	00.01.1001 (0001)	103717		34514	2678	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	14473 - DOUGLAS DE ABREU
6293	18881/2022	2008/2022	26/09/22	26/09/2022	4.540,00	0,00	4.540,00	28/09/2022	0,00	4.540,00	00.01.1001 (0001)	103717		34547	3538	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	14473 - DOUGLAS DE ABREU
6294	21725/2022	2310/2022	26/09/22	26/09/2022	272,50	0,00	272,50	28/09/2022	0,00	272,50	00.01.1001 (0001)	103717		17952	4149	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
6295	22028/2022	2342/2022	26/09/22	26/09/2022	1.360,00	0,00	1.360,00	28/09/2022	0,00	1.360,00	00.01.1001 (0001)	103717		17953	4164	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
6296	21819/2022	2308/2022	26/09/22	26/09/2022	20,99	0,00	20,99	26/09/2022	20,99	0,00	00.01.1001 (0001)			5494	4128	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6297	21819/2022	2308/2022	26/09/22	26/09/2022	509,01	0,00	509,01	28/09/2022	0,00	509,01	00.01.1001 (0001)	103717		5494	4128	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6298	21830/2022	2307/2022	26/09/22	26/09/2022	52,98	0,00	52,98	26/09/2022	52,98	0,00	00.01.1001 (0001)			5496	4127	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6299	21830/2022	2307/2022	26/09/22	26/09/2022	1.285,02	0,00	1.285,02	28/09/2022	0,00	1.285,02	00.01.1001 (0001)	103717		5496	4127	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6300	22552/2022	2400/2022	26/09/22	26/09/2022	75.060,00	0,00	75.060,00	26/09/2022	0,00	75.060,00	00.01.1000 (0000)	103717		710	4203	15.451.000	2.029	102	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
6301	21983/2022	2332/2022	26/09/22	26/09/2022	16.895,40	0,00	16.895,40	28/09/2022	0,00	16.895,40	00.01.1000 (0000)	103717		5943	4072	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6302	21799/2022	2286/2022	26/09/22	26/09/2022	446,00	0,00	446,00	28/09/2022	0,00	446,00	00.01.1000 (0000)	103717		1363	4089	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
6303	26080/2022	2895/2022	26/09/22	26/09/2022	4.653,88	0,00	4.653,88	26/09/2022	4.653,88	0,00	00.01.1000 (0000)			422	4995	23.695.001	1.046	142	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6304	26080/2022	2895/2022	26/09/22	26/09/2022	117.495,18	0,00	117.495,18	28/09/2022	0,00	117.495,18	00.01.1000 (0000)	103717		422	4995	23.695.001	1.046	142	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6305	15490/2022	2049/2022	26/09/22	26/09/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	28/09/2022	0,00	1.000,00	00.01.1000 (0000)	103717	14426/2022		3730	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	17221 - MARILÉIA SILVEIRA MIGUEL
6306	21850/2022	2335/2022	26/09/22	26/09/2022	640,00	0,00	640,00	28/09/2022	0,00	640,00	00.01.1001 (0001)	103717		1117	4158	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.16.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
6307	20411/2022	2164/2022	26/09/22	26/09/2022	82,41	0,00	82,41	26/09/2022	82,41	0,00	00.01.1000 (0000)			460	3848	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
6308	20411/2022	2164/2022	26/09/22	26/09/2022	4.017,59	0,00	4.017,59	28/09/2022	0,00	4.017,59	00.01.1000 (0000)	103717		460	3848	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
6309	21880/2022	2298/2022	26/09/22	26/09/2022	215,00	0,00	215,00	28/09/2022	0,00	215,00	00.01.1001 (0001)	103717		825	4083	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	16968 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA
6310	21481/2022	2245/2022	26/09/22	26/09/2022	1.851,75	0,00	1.851,75	28/09/2022	0,00	1.851,75	00.01.1000 (0000)	113835		996	4106	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.07.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
6311	21481/2022	2246/2022	26/09/22	26/09/2022	49,80	0,00	49,80	28/09/2022	0,00	49,80	00.01.1000 (0000)	113835		995	4107	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.22.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
6312	21481/2022	2247/2022	26/09/22	26/09/2022	1.966,60	0,00	1.966,60	28/09/2022	0,00	1.966,60	00.01.1000 (0000)	113835		994	4108	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.21.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
6313	21677/2022	2314/2022	26/09/22	26/09/2022	54,27	0,00	54,27	26/09/2022	54,27	0,00	00.01.1000 (0000)			463	4224	13.392.000	2.026	90	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
6314	21677/2022	2314/2022	26/09/22	26/09/2022	2.645,73	0,00	2.645,73	28/09/2022	0,00	2.645,73	00.01.1000 (0000)	103717		463	4224	13.392.000	2.026	90	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
6315	12038/2022	1169/2022	26/09/22	26/09/2022	497,90	0,00	497,90	28/09/2022	0,00	497,90	00.01.1001 (0001)	103717		20025	2284	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.26.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
6316	20948/2022	2205/2022	26/09/22	26/09/2022	100,63	0,00	100,63	26/09/2022	100,63	0,00	00.01.1000 (0000)			14024	3955	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
6317	20948/2022	2205/2022	26/09/22	26/09/2022	2.261,47	0,00	2.261,47	28/09/2022	0,00	2.261,47	00.01.1000 (0000)	113835		14024	3955	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
6318	20948/2022	2204/2022	26/09/22	26/09/2022	9.251,20	0,00	9.251,20	28/09/2022	0,00	9.251,20	00.01.1000 (0000)	113835			3954	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
6319	5193/2022	2236/2022	27/09/22	27/09/2022	8.012,31	0,00	8.012,31	28/09/2022	0,00	8.012,31	00.01.1000 (0000)	103717		312	3991	15.452.001	2.096	162	4.4.90.52.35.00.00.00	17246 - PROJETAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
6320			27/09/22	27/09/2022	46,56	0,00	46,56	28/09/2022	0,00	46,56	00.01.1000 (0000)	103717		6656565334	40	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6321	15210/2022	2158/2022	27/09/22	27/09/2022	814,92	0,00	814,92	29/09/2022	0,00	814,92	00.01.1000 (0000)	103717	20602/2022		3922	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO
6322	20980/2022	2253/2022	27/09/22	27/09/2022	75,38	0,00	75,38	27/09/2022	75,38	0,00	00.01.1000 (0000)			46	4104	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
6323	20980/2022	2253/2022	27/09/22	27/09/2022	3.674,62	0,00	3.674,62	28/09/2022	0,00	3.674,62	00.01.1000 (0000)	103717		46	4104	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
6324	16172/2022	1725/2022	27/09/22	27/09/2022	4.351,50	0,00	4.351,50	28/09/2022	0,00	4.351,50	00.01.1001 (0001)	103717		151	3062	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	17063 - SILVANI ALTINO DE FRANCA
6325	13505/2022	1394/2022	27/09/22	27/09/2022	429,20	0,00	429,20	28/09/2022	0,00	429,20	00.01.1000 (0000)	103717		20055	2531	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6326	13505/2022	1394/2022	27/09/22	27/09/2022	2.695,01	0,00	2.695,01	28/09/2022	0,00	2.695,01	00.01.1000 (0000)	103717		19989	2531	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
6327	15565/2022	1628/2022	27/09/22	27/09/2022	154.288,40	0,00	154.288,40	28/09/2022	0,00	154.288,40	00.01.1001 (0001)	103717		105763	2940	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.14.00.00.00	14712 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
6328	9100/2022	864/2022	27/09/22	27/09/2022	8.000,00	0,00	8.000,00	28/09/2022	0,00	8.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		704	2011	12.363.000	2.015	60	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6329	9100/2022	862/2022	27/09/22	27/09/2022	31.956,36	0,00	31.956,36	28/09/2022	0,00	31.956,36	00.01.1001 (0001)	103717		704	2013	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6330	9100/2022	863/2022	27/09/22	27/09/2022	53,76	0,00	53,76	28/09/2022	0,00	53,76	00.01.1001 (0001)	103717		704	2014	12.361.000	2.010	54	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6331	9100/2022	865/2022	27/09/22	27/09/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	28/09/2022	0,00	5.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		704	2015	12.364.000	2.016	61	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6332	9100/2022	867/2022	27/09/22	27/09/2022	875,77	0,00	875,77	28/09/2022	0,00	875,77	00.01.1000 (0000)	103717		704	2016	27.122.000	2.024	79	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6333	13506/2022	1395/2022	27/09/22	27/09/2022	27,00	0,00	27,00	28/09/2022	0,00	27,00	00.01.1000 (0000)	103717		978	2532	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
6334	13506/2022	1395/2022	27/09/22	27/09/2022	400,79	0,00	400,79	28/09/2022	0,00	400,79	00.01.1000 (0000)	103717		950	2532	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
6335	22804/2022	2466/2022	27/09/22	27/09/2022	2.590,25	0,00	2.590,25	29/09/2022	0,00	2.590,25	00.01.1000 (0000)	103717		1218	4329	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
6336	22808/2022	2432/2022	27/09/22	27/09/2022	56,31	0,00	56,31	27/09/2022	56,31	0,00	00.01.1000 (0000)			50	4265	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
6337	22808/2022	2432/2022	27/09/22	27/09/2022	1.070,08	0,00	1.070,08	29/09/2022	0,00	1.070,08	00.01.1000 (0000)	103717		50	4265	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
6338	22386/2022	2450/2022	27/09/22	27/09/2022	4.366,35	0,00	4.366,35	29/09/2022	0,00	4.366,35	00.01.1000 (0000)	103717		1223	4315	20.608.000	1.013	129	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
6339	22387/2022	2451/2022	27/09/22	27/09/2022	194,71	0,00	194,71	27/09/2022	194,71	0,00	00.01.1000 (0000)			52	4316	20.608.000	1.013	129	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
6340	22387/2022	2451/2022	27/09/22	27/09/2022	3.699,52	0,00	3.699,52	29/09/2022	0,00	3.699,52	00.01.1000 (0000)	103717		52	4316	20.608.000	1.013	129	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
6341	25205/2022	2804/2022	27/09/22	27/09/2022	90,56	0,00	90,56	27/09/2022	90,56	0,00	00.01.1000 (0000)			64	4830	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
6342	25205/2022	2804/2022	27/09/22	27/09/2022	1.720,71	0,00	1.720,71	29/09/2022	0,00	1.720,71	00.01.1000 (0000)	103717		64	4830	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
6343	33452/2022		27/09/22	27/09/2022	137,23	0,00	137,23	27/09/2022	137,23	0,00	00.01.1000 (0000)			93	4274	15.452.001	2.202	108	4.4.90.51.99.00.00.00	15559 - RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
6344	33452/2022		27/09/22	27/09/2022	6.724,36	0,00	6.724,36	28/09/2022	0,00	6.724,36	00.01.1000 (0000)	103717		93	4274	15.452.001	2.202	108	4.4.90.51.99.00.00.00	15559 - RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
6345			27/09/22	27/09/2022	5.335,97	0,00	5.335,97	28/09/2022	0,00	5.335,97	00.01.1001 (0001)	103717		5843120129	37	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6346			27/09/22	27/09/2022	3.172,20	0,00	3.172,20	28/09/2022	0,00	3.172,20	00.01.1001 (0001)	103717		43113858	38	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6347			27/09/22	27/09/2022	2.934,68	0,00	2.934,68	28/09/2022	0,00	2.934,68	00.01.1001 (0001)	103717		584123497, 584312959, 5843161070	39	12.122.000	2.021	31	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6348			27/09/22	27/09/2022	8.918,39	0,00	8.918,39	28/09/2022	0,00	8.918,39	00.01.1000 (0000)	103717		5843132640, 5843214964	40	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6349			27/09/22	27/09/2022	5.245,29	0,00	5.245,29	28/09/2022	0,00	5.245,29	00.01.1000 (0000)	103717		543141045	42	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6350			27/09/22	27/09/2022	156,67	0,00	156,67	28/09/2022	0,00	156,67	00.01.1000 (0000)	103717		5843154023	41	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6351	13811/2022	1495/2022	28/09/22	28/09/2022	671,80	0,00	671,80	29/09/2022	0,00	671,80	00.01.1100 (0000)	117610		520	3015	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
6352	13811/2022	1494/2022	28/09/22	28/09/2022	105,00	0,00	105,00	29/09/2022	0,00	105,00	00.01.1100 (0000)	117610		506	3016	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.21.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6353	13811/202	1493/2022	28/09/22	28/09/2022	256,50	0,00	256,50	29/09/2022	0,00	256,50	00.01.1100 (0000)	117610		515	2676	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.22.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
6354	8427/202	742/2022	28/09/22	28/09/2022	26,41	0,00	26,41	28/09/2022	26,41	0,00	00.01.1100 (0000)			2593	1488	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
6355	8427/202	742/2022	28/09/22	28/09/2022	501,79	0,00	501,79	28/09/2022	0,00	501,79	00.01.1100 (0000)	117610		2593	1488	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
6356	8427/202	743/2022	28/09/22	28/09/2022	788,12	0,00	788,12	28/09/2022	0,00	788,12	00.01.1100 (0000)	117610		2708	1489	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
6357	22008/20		28/09/22	28/09/2022	5.300,00	0,00	5.300,00	29/09/2022	0,00	5.300,00	00.01.1000 (0000)	103717		749	1033	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
6358	22008/20		28/09/22	28/09/2022	5.300,00	0,00	5.300,00	29/09/2022	0,00	5.300,00	00.01.1000 (0000)	103717		765	1033	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
6359	22008/20		28/09/22	28/09/2022	5.300,00	0,00	5.300,00	05/10/2022	0,00	5.300,00	00.01.1000 (0000)	103717		772	1033	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
6360	22008/20		28/09/22	28/09/2022	5.300,00	0,00	5.300,00	05/10/2022	0,00	5.300,00	00.01.1000 (0000)	103717		772	1033	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
6361	19379/20		28/09/22	28/09/2022	422,10	0,00	422,10	29/09/2022	0,00	422,10	00.01.1001 (0001)	103717		4361	4853	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.35.00.00.00	17343 - R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
6362	19383/20		28/09/22	28/09/2022	656,60	0,00	656,60	29/09/2022	0,00	656,60	00.01.1001 (0001)	103717		4360	4703	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.17.00.00.00	17343 - R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
6363	22497/20	2401/2022	28/09/22	28/09/2022	3.200,00	0,00	3.200,00	29/09/2022	0,00	3.200,00	00.01.1000 (0000)	103717		1111	4200	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
6364	36970/20		28/09/22	28/09/2022	3.190,00	0,00	3.190,00	29/09/2022	0,00	3.190,00	00.01.1001 (0001)	103717		311601	504	12.365.000	2.007	70	3.3.90.40.99.00.00.00	13860 - SUL ONLINE TELECOM LTDA EPP
6365	18601/20		28/09/22	28/09/2022	9.534,00	0,00	9.534,00	29/09/2022	0,00	9.534,00	00.01.1000 (0000)	103717		12735	3405	06.181.001	2.095	214	4.4.90.52.35.00.00.00	15363 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
6366	11727/202	1141/2022	28/09/22	28/09/2022	1.868,00	0,00	1.868,00	29/09/2022	0,00	1.868,00	00.01.1000 (0000)	103717		5320	2174	15.451.001	2.029	104	4.4.90.52.35.00.00.00	15219 - FRANECIELE CRISTINE LAMIN
6367	9100/202	872/2022	28/09/22	28/09/2022	1.757,02	0,00	1.757,02	29/09/2022	0,00	1.757,02	00.01.1000 (0000)	103717		692	2018	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6368	22032/20	2340/2022	28/09/22	28/09/2022	1.600,00	0,00	1.600,00	29/09/2022	0,00	1.600,00	00.01.1001 (0001)	103717		1697	4162	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
6369	9100/202	877/2022	28/09/22	28/09/2022	325,51	0,00	325,51	29/09/2022	0,00	325,51	00.01.1000 (0000)	103717		648	2023	20.122.000	2.034	120	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6370	9100/202	864/2022	28/09/22	28/09/2022	6.783,36	0,00	6.783,36	29/09/2022	0,00	6.783,36	00.01.1000 (0000)	103717		646	2011	12.363.000	2.015	60	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6371	9100/202	875/2022	28/09/22	28/09/2022	1.363,23	0,00	1.363,23	29/09/2022	0,00	1.363,23	00.01.1000 (0000)	103717		645	2021	15.452.001	2.202	107	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6372			28/09/22	28/09/2022	41.810,75	0,00	41.810,75	28/09/2022	0,00	41.810,75	00.01.1000 (0000)	103840		5311	5084	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
6373	13504/20	1393/2022	28/09/22	28/09/2022	7.622,46	0,00	7.622,46	29/09/2022	0,00	7.622,46	00.01.1000 (0000)	103717		1067, 1404, 910	2530	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
6374	18066/20	1872/2022	28/09/22	28/09/2022	48.023,00	0,00	48.023,00	29/09/2022	0,00	48.023,00	00.03.0017 (0008)	103770		239	3417	15.452.001	2.032	215	3.3.90.30.26.00.00.00	16697 - LMR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL ELETRICO L

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6375	24698/2022		28/09/22	28/09/2022	74.533,23	0,00	74.533,23	29/09/2022	0,00	74.533,23	00.01.1000 (0000)	103717		10229054, 112209057, 122209050, 132209052, 142209055, 152209058, 162209050, 172209053, 182209056, 192209059, 52209056, 62209059, 72209051, 82209054	4692 28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
6376	23614/2022	2591/2022	28/09/22	28/09/2022	8.151,38	0,00	8.151,38	29/09/2022	0,00	8.151,38	00.01.1000 (0000)	103717		1031	4575 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
6377	13658/2022	1402/2022	28/09/22	28/09/2022	11.685,09	0,00	11.685,09	29/09/2022	0,00	11.685,09	00.01.1000 (0000)	103717		1032, 1081, 946, 976	2534 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
6378	6117/2021	278/2022	28/09/22	28/09/2022	1.506,65	0,00	1.506,65	28/09/2022	1.506,65	0,00	00.01.1000 (0000)			52	598 15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	13106 - STANDARD CONSTRUCOES LTDA	
6379	6117/2021	278/2022	28/09/22	28/09/2022	52.309,32	0,00	52.309,32	29/09/2022	0,00	52.309,32	00.01.1000 (0000)	103717		52	598 15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	13106 - STANDARD CONSTRUCOES LTDA	
6380	21059/2022	2238/2022	28/09/22	28/09/2022	31,16	0,00	31,16	28/09/2022	31,16	0,00	00.01.1000 (0000)			464	4019 13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
6381	21059/2022	2238/2022	28/09/22	28/09/2022	1.518,84	0,00	1.518,84	29/09/2022	0,00	1.518,84	00.01.1000 (0000)	103717		464	4019 13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
6382	21743/2022	2281/2022	28/09/22	28/09/2022	7.878,50	0,00	7.878,50	29/09/2022	0,00	7.878,50	00.01.1000 (0000)	103717		1110	4125 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.42.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
6383	25127/2022	2775/2022	28/09/22	28/09/2022	44.079,00	0,00	44.079,00	29/09/2022	0,00	44.079,00	00.01.1000 (0000)	103717		4	4818 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.24.00.00.00	16719 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA	
6384	10575/2022		28/09/22	28/09/2022	46.935,37	0,00	46.935,37	29/09/2022	0,00	46.935,37	00.01.1000 (0000)	103717		301264, 301265, 301266, 301267, 301268, 301269, 303422, 303423, 303424, 303425, 303426, 303427	4873 04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA	
6385			29/09/22	29/09/2022	362.259,08	0,00	662.259,08	29/09/2022	662.259,08	0,00	00.01.1001 (0001)			092022	5097 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6386			29/09/22	29/09/2022	118.539,85	0,00	118.539,85	30/09/2022	0,00	118.539,85	00.01.1001 (0001)	123067		092022	5097 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6387			29/09/22	29/09/2022	28.525,71	0,00	28.525,71	30/09/2022	0,00	28.525,71	00.01.1001 (0001)	123067		092022	5098 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6388			29/09/22	29/09/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	30/09/2022	0,00	1.000,00	00.01.1001 (0001)	123067		092022	5099 12.361.000	2.006	45	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6389			29/09/22	29/09/2022	41.360,97	0,00	41.360,97	30/09/2022	0,00	41.360,97	00.01.1001 (0001)	123067		092022	5100 12.361.000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6390			29/09/22	29/09/2022	331.845,91	0,00	931.845,91	30/09/2022	0,00	931.845,91	00.01.1018 (0018)	116453		092022	5101 12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6391			29/09/22	29/09/2022	8.400,00	0,00	8.400,00	30/09/2022	0,00	8.400,00	00.01.1018 (0018)	116453		092022	5102 12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6392			29/09/22	29/09/2022	58.399,99	0,00	58.399,99	30/09/2022	0,00	58.399,99	00.01.1018 (0018)	116453		092022	5103 12.361.000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6393			29/09/22	29/09/2022	11.680,00	0,00	11.680,00	30/09/2022	0,00	11.680,00	00.01.1001 (0001)	123067		092022	5104 12.361.000	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6394			29/09/22	29/09/2022	21.020,00	0,00	21.020,00	30/09/2022	0,00	21.020,00	00.01.1001 (0001)	123067		092022	5105 12.361.000	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6395			29/09/22	29/09/2022	778.461,23	0,00	778.461,23	30/09/2022	0,00	778.461,23	00.01.1018 (0018)	116453		092022	5106 12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6396			29/09/22	29/09/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	30/09/2022	0,00	7.000,00	00.01.1018 (0018)	116453		092022	5107	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6397			29/09/22	29/09/2022	65.221,99	0,00	65.221,99	30/09/2022	0,00	65.221,99	00.01.1018 (0018)	116453		092022	5108	12.365.000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6398			29/09/22	29/09/2022	11.680,00	0,00	11.680,00	30/09/2022	0,00	11.680,00	00.01.1001 (0001)	123067		092022	5109	12.365.000	2.007	70	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6399	9544/2022	859/2022	29/09/22	29/09/2022	10.746,36	0,00	10.746,36	30/09/2022	0,00	10.746,36	00.01.1001 (0001)	103717		2190, 2191, 2192, 2193, 2194	1715	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
6400			29/09/22	29/09/2022	17.896,00	0,00	17.896,00	29/09/2022	17.896,00	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	5110	27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6401			29/09/22	29/09/2022	62.329,76	0,00	62.329,76	30/09/2022	0,00	62.329,76	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5110	27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6402			29/09/22	29/09/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	30/09/2022	0,00	1.900,00	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5111	27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6403			29/09/22	29/09/2022	2.200,00	0,00	2.200,00	30/09/2022	0,00	2.200,00	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5112	27.122.000	2.024	78	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6404			29/09/22	29/09/2022	7.502,84	0,00	7.502,84	30/09/2022	0,00	7.502,84	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5113	27.122.000	2.024	78	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6405			29/09/22	29/09/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	30/09/2022	0,00	2.400,00	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5114	27.122.000	2.024	79	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6406	9544/2022	858/2022	29/09/22	29/09/2022	226,28	0,00	226,28	29/09/2022	226,28	0,00	00.01.1001 (0001)			2266, 2268, 2269, 2270, 2271	1714	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
6407	9544/2022	858/2022	29/09/22	29/09/2022	5.023,72	0,00	5.023,72	30/09/2022	0,00	5.023,72	00.01.1001 (0001)	103717		2266, 2268, 2269, 2270, 2271	1714	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
6408	36822/2022		29/09/22	29/09/2022	5.900,00	0,00	5.900,00	30/09/2022	0,00	5.900,00	00.01.1000 (0000)	103717		1831	549	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	14592 - INFO PUBLIS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA
6409			29/09/22	29/09/2022	13.740,36	0,00	13.740,36	29/09/2022	13.740,36	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	5115	13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6410			29/09/22	29/09/2022	20.498,37	0,00	20.498,37	30/09/2022	0,00	20.498,37	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5115	13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6411			29/09/22	29/09/2022	1.230,00	0,00	1.230,00	30/09/2022	0,00	1.230,00	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5116	13.122.000	2.025	85	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6412			29/09/22	29/09/2022	4.825,40	0,00	4.825,40	30/09/2022	0,00	4.825,40	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5117	13.122.000	2.025	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6413			29/09/22	29/09/2022	300,00	0,00	300,00	30/09/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5118	13.122.000	2.025	86	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6414			29/09/22	29/09/2022	6.134,66	0,00	6.134,66	30/09/2022	0,00	6.134,66	00.03.0163 (0000)	123067		092022	5119	13.122.000	2.025	198	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6415	5912/2022	494/2022	29/09/22	29/09/2022	2.929,00	0,00	2.929,00	30/09/2022	0,00	2.929,00	00.01.1001 (0001)	103717		1136	1086	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.14.00.00.00	14617 - J. M. ESPORTES LTDA
6416	731/2022		29/09/22	29/09/2022	3.360,00	0,00	3.360,00	30/09/2022	0,00	3.360,00	00.01.1000 (0000)	103717		195	505	04.122.000	2.003	12	3.3.90.35.99.00.00.00	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
6417			29/09/22	29/09/2022	35.139,27	0,00	35.139,27	29/09/2022	35.139,27	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	5120	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6418			29/09/22	29/09/2022	80.745,68	0,00	80.745,68	30/09/2022	0,00	80.745,68	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5120	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6419			29/09/22	29/09/2022	33.018,55	0,00	33.018,55	30/09/2022	0,00	33.018,55	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5121	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6420			29/09/22	29/09/2022	3.048,71	0,00	3.048,71	30/09/2022	0,00	3.048,71	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5122	02.062.000	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6421	21344/2022		29/09/22	29/09/2022	23.817,59	0,00	23.817,59	30/09/2022	0,00	23.817,59	00.01.1000 (0000)	103717		1669	19	04.123.000	2.005	25	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
6422			29/09/22	29/09/2022	2.377,56	0,00	2.377,56	29/09/2022	2.377,56	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	5123	04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6423			29/09/22	29/09/2022	8.877,27	0,00	8.877,27	30/09/2022	0,00	8.877,27	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5123	04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6424			29/09/22	29/09/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	30/09/2022	0,00	1.200,00	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5124	04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6425			29/09/22	29/09/2022	630,54	0,00	630,54	30/09/2022	0,00	630,54	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5125	04.124.000	2.043	151	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6426	12187/2022		29/09/22	29/09/2022	3.186,78	0,00	3.186,78	30/09/2022	0,00	3.186,78	00.01.1000 (0000)	103717		1669	3930	04.123.000	2.005	25	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
6427			29/09/22	29/09/2022	413,18	0,00	413,18	29/09/2022	413,18	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	5126	14.422.000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6428			29/09/22	29/09/2022	4.185,69	0,00	4.185,69	30/09/2022	0,00	4.185,69	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5126	14.422.000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6429			29/09/22	29/09/2022	15,70	0,00	15,70	30/09/2022	0,00	15,70	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5127	14.422.000	2.088	154	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6430			29/09/22	29/09/2022	85.548,60	0,00	85.548,60	29/09/2022	85.548,60	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	5128	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6431			29/09/22	29/09/2022	107.235,44	0,00	107.235,44	30/09/2022	0,00	107.235,44	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5128	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6432			29/09/22	29/09/2022	49.909,14	0,00	49.909,14	30/09/2022	0,00	49.909,14	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5129	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6433			29/09/22	29/09/2022	36.341,23	0,00	36.341,23	30/09/2022	0,00	36.341,23	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5130	04.122.000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6434			29/09/22	29/09/2022	5.100,00	0,00	5.100,00	30/09/2022	0,00	5.100,00	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5131	04.122.000	2.003	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6435			29/09/22	29/09/2022	14.446,50	0,00	14.446,50	29/09/2022	14.446,50	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	5132	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6436			29/09/22	29/09/2022	16.903,31	0,00	16.903,31	30/09/2022	0,00	16.903,31	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5132	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6437			29/09/22	29/09/2022	6.982,43	0,00	6.982,43	30/09/2022	0,00	6.982,43	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5133	14.243.001	2.086	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6438			29/09/22	29/09/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	30/09/2022	0,00	1.200,00	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5134	04.122.000	2.003	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6439			29/09/22	29/09/2022	970,73	0,00	970,73	30/09/2022	0,00	970,73	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5135	04.122.000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6440			29/09/22	29/09/2022	58.664,02	0,00	58.664,02	29/09/2022	58.664,02	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	5136 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6441			29/09/22	29/09/2022	112.784,98	0,00	112.784,98	30/09/2022	0,00	112.784,98	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5136 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6442			29/09/22	29/09/2022	25.979,46	0,00	25.979,46	30/09/2022	0,00	25.979,46	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5137 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6443			29/09/22	29/09/2022	8.567,47	0,00	8.567,47	30/09/2022	0,00	8.567,47	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5138 04.123.000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6444			29/09/22	29/09/2022	59.000,01	0,00	59.000,01	30/09/2022	0,00	59.000,01	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5139 04.123.000	2.005	22	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6445			29/09/22	29/09/2022	140,00	0,00	140,00	30/09/2022	0,00	140,00	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5140 04.123.000	2.005	25	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6446			29/09/22	29/09/2022	19.389,08	0,00	19.389,08	29/09/2022	19.389,08	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	5141 18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6447			29/09/22	29/09/2022	49.150,14	0,00	49.150,14	30/09/2022	0,00	49.150,14	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5141 18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6448			29/09/22	29/09/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	30/09/2022	0,00	1.900,00	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5142 18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6449			29/09/22	29/09/2022	12.472,69	0,00	12.472,69	30/09/2022	0,00	12.472,69	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5143 18.122.001	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6450			29/09/22	29/09/2022	120.145,02	0,00	120.145,02	29/09/2022	120.145,02	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	5144 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6451			29/09/22	29/09/2022	207.701,16	0,00	207.701,16	30/09/2022	0,00	207.701,16	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5144 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6452			29/09/22	29/09/2022	11.897,50	0,00	11.897,50	30/09/2022	0,00	11.897,50	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5145 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6453			29/09/22	29/09/2022	61.859,43	0,00	61.859,43	30/09/2022	0,00	61.859,43	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5146 15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6454			29/09/22	29/09/2022	14.590,00	0,00	14.590,00	30/09/2022	0,00	14.590,00	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5147 15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6455			29/09/22	29/09/2022	17.586,66	0,00	17.586,66	29/09/2022	17.586,66	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	5148 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6456			29/09/22	29/09/2022	37.247,20	0,00	37.247,20	30/09/2022	0,00	37.247,20	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5148 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6457			29/09/22	29/09/2022	4.530,00	0,00	4.530,00	30/09/2022	0,00	4.530,00	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5149 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6458			29/09/22	29/09/2022	14.768,63	0,00	14.768,63	30/09/2022	0,00	14.768,63	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5150 15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6459			29/09/22	29/09/2022	3.600,00	0,00	3.600,00	30/09/2022	0,00	3.600,00	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5151 15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6460			29/09/22	29/09/2022	6.875,13	0,00	6.875,13	29/09/2022	6.875,13	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	5152 20.122.000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	
6461			29/09/22	29/09/2022	15.046,16	0,00	15.046,16	30/09/2022	0,00	15.046,16	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5152 20.122.000	2.034	119	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6462			29/09/22	29/09/2022	3.955,71	0,00	3.955,71	30/09/2022	0,00	3.955,71	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5153	20.122.0001	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6463			29/09/22	29/09/2022	1.800,00	0,00	1.800,00	30/09/2022	0,00	1.800,00	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5154	20.122.0001	2.034	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6464			29/09/22	29/09/2022	149,37	0,00	149,37	29/09/2022	149,37	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	5155	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6465			29/09/22	29/09/2022	1.282,71	0,00	1.282,71	30/09/2022	0,00	1.282,71	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5155	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6466			29/09/22	29/09/2022	429,62	0,00	429,62	30/09/2022	0,00	429,62	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5156	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6467			29/09/22	29/09/2022	18.025,56	0,00	18.025,56	29/09/2022	18.025,56	0,00	00.03.0163 (0000)			092022	5157	23.122.0011	2.036	201	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6468			29/09/22	29/09/2022	27.043,47	0,00	27.043,47	30/09/2022	0,00	27.043,47	00.03.0163 (0000)	123067		092022	5157	23.122.0011	2.036	201	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6469			29/09/22	29/09/2022	4.471,67	0,00	4.471,67	30/09/2022	0,00	4.471,67	00.03.0163 (0000)	123067		092022	5158	23.122.0011	2.036	201	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6470			29/09/22	29/09/2022	5.576,39	0,00	5.576,39	30/09/2022	0,00	5.576,39	00.03.0163 (0000)	123067		092022	5159	23.122.0011	2.036	201	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6471			29/09/22	29/09/2022	110,00	0,00	110,00	30/09/2022	0,00	110,00	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5160	23.122.0011	2.036	134	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6472			29/09/22	29/09/2022	15.338,44	0,00	15.338,44	29/09/2022	15.338,44	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	5161	15.452.0011	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6473			29/09/22	29/09/2022	40.234,57	0,00	40.234,57	30/09/2022	0,00	40.234,57	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5161	15.452.0011	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6474			29/09/22	29/09/2022	7.001,67	0,00	7.001,67	30/09/2022	0,00	7.001,67	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5162	15.452.0011	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6475			29/09/22	29/09/2022	3.276,50	0,00	3.276,50	30/09/2022	0,00	3.276,50	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5163	15.452.0011	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6476			29/09/22	29/09/2022	2.543,00	0,00	2.543,00	30/09/2022	0,00	2.543,00	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5164	15.452.0011	2.096	160	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6477	342/2022	2136/2022	29/09/22	29/09/2022	46.533,33	0,00	46.533,33	29/09/2022	0,00	46.533,33	00.01.1000 (0000)	103717		49	3925	04.123.0001	2.005	25	3.3.90.39.16.00.00.00	17266 - METALIZE SOLUCOES EM ACO E VIDRO LTDA
6478	342/2022	2134/2022	29/09/22	29/09/2022	46.533,33	0,00	46.533,33	29/09/2022	0,00	46.533,33	00.01.1000 (0000)	103717		49	3923	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.39.16.00.00.00	17266 - METALIZE SOLUCOES EM ACO E VIDRO LTDA
6479	342/2022	2135/2022	29/09/22	29/09/2022	46.533,33	0,00	46.533,33	29/09/2022	0,00	46.533,33	00.01.1000 (0000)	103717		49	3924	04.122.0001	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	17266 - METALIZE SOLUCOES EM ACO E VIDRO LTDA
6480			29/09/22	29/09/2022	16.846,99	68,66	16.778,33	29/09/2022	16.846,99	-68,66	00.03.0163 (0000)			092022	5165	15.452.0011	2.100	202	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6481			29/09/22	29/09/2022	53.777,20	0,00	53.777,20	30/09/2022	0,00	53.777,20	00.03.0163 (0000)	123067		092022	5165	15.452.0011	2.100	202	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6482			29/09/22	29/09/2022	4.592,00	0,00	4.592,00	30/09/2022	0,00	4.592,00	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5166	15.452.0011	2.100	169	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6483			29/09/22	29/09/2022	2.987,12	0,00	2.987,12	30/09/2022	0,00	2.987,12	00.03.0163 (0000)	123067		092022	5167	15.452.0011	2.100	202	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6484			29/09/22	29/09/2022	1.666,67	0,00	1.666,67	30/09/2022	0,00	1.666,67	00.03.0163 (0000)	123067		092022	5168	15.452.001	2.100	202	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6485			29/09/22	29/09/2022	15,50	0,00	15,50	30/09/2022	0,00	15,50	00.03.0163 (0000)	123067		092022	5169	15.452.001	2.100	202	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6486			29/09/22	29/09/2022	3.941,69	0,00	3.941,69	29/09/2022	0,00	3.941,69	00.01.1000 (0000)	103718		5405	5170	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
6487			29/09/22	29/09/2022	20.637,60	0,00	20.637,60	29/09/2022	20.637,60	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	5171	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6488			29/09/22	29/09/2022	55.246,78	0,00	55.246,78	30/09/2022	0,00	55.246,78	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5171	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6489			29/09/22	29/09/2022	3.500,67	0,00	3.500,67	30/09/2022	0,00	3.500,67	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5172	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6490			29/09/22	29/09/2022	8.297,11	0,00	8.297,11	30/09/2022	0,00	8.297,11	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5173	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6491			29/09/22	29/09/2022	250,00	0,00	250,00	30/09/2022	0,00	250,00	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5174	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022
6492			29/09/22	29/09/2022	7.611,59	0,00	7.611,59	30/09/2022	0,00	7.611,59	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5175	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022
6493			29/09/22	29/09/2022	28.664,85	0,00	28.664,85	30/09/2022	0,00	28.664,85	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5176	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022
6494			29/09/22	29/09/2022	3.910,06	0,00	3.910,06	30/09/2022	0,00	3.910,06	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5177	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022
6495			29/09/22	29/09/2022	14.911,43	0,00	14.911,43	30/09/2022	0,00	14.911,43	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5178	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022
6496			29/09/22	29/09/2022	16.161,24	0,00	16.161,24	30/09/2022	0,00	16.161,24	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5179	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022
6497			29/09/22	29/09/2022	3.463,18	0,00	3.463,18	30/09/2022	0,00	3.463,18	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5180	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022
6498			29/09/22	29/09/2022	12.592,18	0,00	12.592,18	30/09/2022	0,00	12.592,18	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5181	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022
6499			29/09/22	29/09/2022	7.929,84	0,00	7.929,84	30/09/2022	0,00	7.929,84	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5182	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022
6500			29/09/22	29/09/2022	3.952,06	0,00	3.952,06	30/09/2022	0,00	3.952,06	00.01.1000 (0000)	123067		092022	5183	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-SET/2022
6501	22299/2022	2442/2022	29/09/22	29/09/2022	120,00	0,00	120,00	03/10/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		2442/2022	4302	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	10633 - PAULO MARCIO DE SOUZA (3421)
6502	23727/2022	2553/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2553/2022	4405	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
6503	23178/2022	2543/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2543/2022	4401	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6504	23705/2022	2551/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2551/2022	4409	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
6505	24030/2022	2578/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2578/2022	4434	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
6506	23702/2022	2550/2022	29/09/22	29/09/2022	150,00	0,00	150,00	30/09/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	103717		2550/2022	4410	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6507	24731/2022	2738/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2738/2022	4765	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6508	25072/202	2787/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2787/2022	4751	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6509	25067/202	2763/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2763/2022	4742	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6510	24812/202	2723/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2723/2022	4736	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6511	24745/202	2707/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2707/2022	4724	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6512	24825/202	2711/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2711/2022	4722	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6513	23731/202	2547/2022	29/09/22	29/09/2022	120,00	0,00	120,00	30/09/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		2547/2022	4406	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6514	23703/202	2541/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2541/2022	4398	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
6515	23706/202	2559/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2559/2022	4384	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6516	23719/202	2545/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2545/2022	4402	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6517	24750/202	2704/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2704/2022	4737	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6518	25076/202	2782/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2782/2022	4749	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6519	24809/202	2722/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2722	4756	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6520	23704/202	2552/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2552/2022	4379	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6522	24733/202	2721/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2721/2022	4728	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6523	24827/202	2714/2022	29/09/22	29/09/2022	150,00	0,00	150,00	30/09/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	103717		2714/2022	4729	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6524	25066/202	2764/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2764/2022	4716	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6525	23720/202	2546/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2546/2022	4404	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
6526	24033/202	2574/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2574/2022	4436	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
6527	508/2022	2271/2022	29/09/22	29/09/2022	11.088,00	0,00	11.088,00	30/09/2022	0,00	11.088,00	00.01.1000 (0000)	103717		1013, 1043	4179	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6528	508/2022	2271/2022	29/09/22	29/09/2022	1.583,08	0,00	1.583,08	30/09/2022	0,00	1.583,08	00.01.1000 (0000)	103717		1030	4179	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6529	508/2022	2262/2022	29/09/22	29/09/2022	20.956,00	0,00	20.956,00	30/09/2022	0,00	20.956,00	00.01.1000 (0000)	103717		1033	4173	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6530	20204/202	2267/2022	29/09/22	29/09/2022	8.356,00	0,00	8.356,00	30/09/2022	0,00	8.356,00	00.01.1001 (0001)	103717		1034	5037	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6531	508/2022	2265/2022	29/09/22	29/09/2022	7.328,00	0,00	7.328,00	30/09/2022	0,00	7.328,00	00.01.1000 (0000)	103717		1035	4175	15.452.001	2.100	170	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6532	508/2022	2271/2022	29/09/22	29/09/2022	6.439,00	0,00	6.439,00	30/09/2022	0,00	6.439,00	00.01.1000 (0000)	103717		1036	4181	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6533	508/2022	2263/2022	29/09/22	29/09/2022	6.300,00	0,00	6.300,00	30/09/2022	0,00	6.300,00	00.01.1100 (0000)	117610		1037	4174	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6534	508/2022	2271/2022	29/09/22	29/09/2022	6.267,00	0,00	6.267,00	30/09/2022	0,00	6.267,00	00.01.1000 (0000)	103717		1038	4179	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6535	508/2022	2271/2022	29/09/22	29/09/2022	5.239,00	0,00	5.239,00	30/09/2022	0,00	5.239,00	00.01.1000 (0000)	103717		1039	4181	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6536	508/2022	2271/2022	29/09/22	29/09/2022	4.178,00	0,00	4.178,00	30/09/2022	0,00	4.178,00	00.01.1000 (0000)	103717		1040	4180	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6537	508/2022	2271/2022	29/09/22	29/09/2022	2.089,00	0,00	2.089,00	30/09/2022	0,00	2.089,00	00.01.1000 (0000)	103717		1041	4180	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6538	508/2022	2266/2022	29/09/22	29/09/2022	2.089,00	0,00	2.089,00	30/09/2022	0,00	2.089,00	00.01.1000 (0000)	103717		1042	4176	18.122.000	2.044	148	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6539	23723/202	2555/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2555/2022	4400	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
6540	23176/202	2542/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2542/2022	4399	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
6541	23722/202	2556/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2556/2022	4397	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
6542	23163/202	2534/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2534/2022	4396	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
6543	23721/202	2557/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2557/2022	4395	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6544	23715/202	2558/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2558/2022	4389	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
6545	24032/202	2577/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2577/2022	4435	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
6546	18278/202	2470/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	03/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2470/2022	4338	20.122.000	2.034	120	3.3.90.14.14.00.00.00	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO
6547	23485/202	2511/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	03/10/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		2511/2022	4345	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA
6548	23168/202	2499/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2499/202	4355	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
6549	23167/202	2502/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		4353/2022	4353	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
6550	23165/202	2503/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2500/2022	4351	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
6551	23197/202	2505/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2505/2022	4350	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
6552	23195/202	2506/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2506/2022	4349	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
6553	23158/202	2508/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		2508/2022	4348	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
6554	23191/202	2507/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2507/2022	4346	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
6555	23486/202	2512/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	03/10/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		2512/2022	4341	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	17287 - PRISCILA MELLO ALEXANDRE
6556	23180/202	2489/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2489/2022	4354	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
6557	24799/202	2708/2022	30/09/22	30/09/2022	80,00	0,00	80,00	30/09/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		2708/2022	4721	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
6558	24805/202	2709/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2709/2022	4719	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
6559	24894/202	2703/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	10/10/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		2703/2022	4718	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	12451 - VANUSA MACHADO DE MORAES
6560	24919/202	2702/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	03/10/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		2702/2022	4717	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA
6561	24753/202	2700/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		2700/2022	4715	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6562	24802/202	2710/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2710/2022	4723	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
6563	24800/202	2718/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2718/2022	4732	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6564	24732/202	2716/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2716/2022	4731	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
6565	24807/202	2720/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2720/2022	4730	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6566			29/09/22	29/09/2022	3.496,09	0,00	3.496,09	10/10/2022	0,00	3.496,09	00.01.1000 (0000)	103717		092022	5196 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	
6567			29/09/22	29/09/2022	20.356,11	0,00	20.356,11	10/10/2022	0,00	20.356,11	00.01.1000 (0000)	103717		092022	5197 04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	
6568			29/09/22	29/09/2022	1.511,08	0,00	1.511,08	10/10/2022	0,00	1.511,08	00.01.1000 (0000)	103717		092022	5198 04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	
6569			29/09/22	29/09/2022	16.627,20	0,00	16.627,20	10/10/2022	0,00	16.627,20	00.01.1000 (0000)	103717		092022	5199 04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	
6570			29/09/22	29/09/2022	67.295,57	0,00	67.295,57	10/10/2022	0,00	67.295,57	00.01.1001 (0001)	103717		092022	5200 12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	
6571			29/09/22	29/09/2022	78.212,86	0,00	78.212,86	10/10/2022	0,00	78.212,86	00.01.1018 (0018)	116453		092022	5201 12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	
6572			29/09/22	29/09/2022	69.256,13	0,00	69.256,13	10/10/2022	0,00	69.256,13	00.01.1018 (0018)	116453		092022	5202 12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	
6573			29/09/22	29/09/2022	6.761,80	0,00	6.761,80	10/10/2022	0,00	6.761,80	00.01.1000 (0000)	103717		092022	5203 27.122.000	2.024	78	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	
6574			29/09/22	29/09/2022	3.215,25	0,00	3.215,25	10/10/2022	0,00	3.215,25	00.03.0163 (0000)	103717		092022	5204 13.122.000	2.025	198	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	
6575			29/09/22	29/09/2022	29.347,91	0,00	29.347,91	10/10/2022	0,00	29.347,91	00.01.1000 (0000)	103717		092022	5205 15.451.000	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	
6576			29/09/22	29/09/2022	7.144,79	0,00	7.144,79	10/10/2022	0,00	7.144,79	00.01.1000 (0000)	103717		092022	5206 02.062.000	2.039	116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	
6577			29/09/22	29/09/2022	1.628,55	0,00	1.628,55	10/10/2022	0,00	1.628,55	00.01.1000 (0000)	103717		092022	5207 20.122.000	2.034	119	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	
6578			29/09/22	29/09/2022	2.678,07	0,00	2.678,07	10/10/2022	0,00	2.678,07	00.03.0163 (0000)	103717		092022	5208 23.122.000	2.036	201	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	
6579			29/09/22	29/09/2022	5.524,69	0,00	5.524,69	10/10/2022	0,00	5.524,69	00.01.1000 (0000)	103717		092022	5209 18.122.000	2.044	147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	
6580			29/09/22	29/09/2022	1.046,82	0,00	1.046,82	10/10/2022	0,00	1.046,82	00.01.1000 (0000)	103717		092022	5210 04.124.000	2.043	151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	
6581			29/09/22	29/09/2022	200,46	0,00	200,46	10/10/2022	0,00	200,46	00.01.1000 (0000)	103717		092022	5211 14.422.000	2.088	154	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	
6582			29/09/22	29/09/2022	4.123,88	0,00	4.123,88	10/10/2022	0,00	4.123,88	00.01.1000 (0000)	103717		092022	5212 15.452.000	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6583			29/09/22	29/09/2022	5.078,50	0,00	5.078,50	10/10/2022	0,00	5.078,50	00.03.0163 (0000)	103717		092022	5213	15.452.001	2.100	202	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022
6584	23573/202	2847/2022	30/09/22	30/09/2022	900,00	0,00	900,00	30/09/2022	0,00	900,00	00.01.1001 (0001)	103717		0001911208677792, 00019199120005	4899	12.361.000	2.014	58	3.3.90.39.48.00.00.00	17501 - CAAPACITAR - PARCEIROS DE COMUNICACAO LTDA
6585			29/09/22	29/09/2022	5.652,86	0,00	5.652,86	10/10/2022	0,00	5.652,86	00.01.1000 (0000)	103717		092022	5214	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022
6586	15305/202	2951/2022	30/09/22	30/09/2022	55,26	0,00	55,26	30/09/2022	0,00	55,26	00.01.1000 (0000)	103717		82224683110	5023	15.452.001	2.096	161	3.3.90.47.10.00.00.00	16692 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 4 RE
6587	15305/202		30/09/22	30/09/2022	55,26	0,00	55,26	30/09/2022	0,00	55,26	00.01.1000 (0000)	103717		8224682903	5024	15.452.001	2.096	161	3.3.90.47.10.00.00.00	16692 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 4 RE
6588	15305/202		30/09/22	30/09/2022	55,26	0,00	55,26	30/09/2022	0,00	55,26	00.01.1000 (0000)	103717		8224683242	5025	15.452.001	2.096	161	3.3.90.47.10.00.00.00	16692 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 4 RE
6589	27472/202	3068/2022	30/09/22	30/09/2022	3.000,00	1.208,07	1.791,93	03/10/2022	0,00	1.791,93	00.01.1000 (0000)	103717		1, 10, 103262, 103513, 11, 13, 14, 15570, 1686, 1687, 1706, 2, 3, 300733, 300749, 300808, 32, 36, 4, 5, 570820, 6, 7, 8, 8083, 8200, 8254, 9	5215	04.124.000	2.043	152	3.3.90.39.96.00.00.00	17540 - NATHAN CABRAL COSTA
6590	17663/202		30/09/22	30/09/2022	30.323,84	0,00	30.323,84	30/09/2022	30.323,84	0,00	00.01.1000 (0000)			341	25	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
6591	17663/202		30/09/22	30/09/2022	159.200,14	0,00	159.200,14	30/09/2022	0,00	159.200,14	00.01.1000 (0000)	103717		341	25	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
6592	32167/202		30/09/22	30/09/2022	4.546,41	0,00	4.546,41	05/10/2022	0,00	4.546,41	00.01.1000 (0000)	103717		750	1	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
6593	32167/202		30/09/22	30/09/2022	8.560,78	0,00	8.560,78	05/10/2022	0,00	8.560,78	00.01.1000 (0000)	103717		775	1	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
6594	32167/202		30/09/22	30/09/2022	4.546,41	0,00	4.546,41	05/10/2022	0,00	4.546,41	00.01.1000 (0000)	103717		766	1	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
6596	17212/202	2093/2022	30/09/22	30/09/2022	8.680,00	0,00	8.680,00	07/10/2022	0,00	8.680,00	00.01.1100 (0000)	117610		1095	3581	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.17.00.00.00	15750 - SAFETY WORLD BRASIL EIRELI
6597	22381/202		30/09/22	30/09/2022	301,44	0,00	301,44	07/10/2022	0,00	301,44	00.01.1000 (0000)	113835		3841	4325	06.181.000	2.078	95	4.4.90.52.12.00.00.00	17017 - R.S. ELETRO LTDA
6598	20322/202	2169/2022	30/09/22	30/09/2022	28,22	0,00	28,22	30/09/2022	28,22	0,00	00.01.1000 (0000)			1500	3927	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.16.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
6599	20322/202	2169/2022	30/09/22	30/09/2022	536,28	0,00	536,28	07/10/2022	0,00	536,28	00.01.1000 (0000)	103717		1500	3927	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.16.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
6600	22303/202	2406/2022	30/09/22	30/09/2022	23.754,00	0,00	23.754,00	07/10/2022	0,00	23.754,00	00.01.1001 (0001)	103717		17978	4254	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.12.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
6601	22864/202		30/09/22	30/09/2022	337,00	0,00	337,00	07/10/2022	0,00	337,00	00.01.1001 (0001)	103717		15623	4270	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	13845 - RSUL LTDA
6602	21031/202	2214/2022	30/09/22	30/09/2022	1.530,00	0,00	1.530,00	07/10/2022	0,00	1.530,00	00.01.1001 (0001)	103717		1183	3996	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
6603	370/2022		30/09/22	30/09/2022	1.014,41	0,00	1.014,41	30/09/2022	1.014,41	0,00	00.01.1008 (0008)			1561	1498	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6604	370/2022		30/09/22	30/09/2022	29.079,62	0,00	29.079,62	07/10/2022	0,00	29.079,62	00.01.1008 (0008)	103775		1561	1498	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETTRICA EIRELI
6605	20529/2022	2229/2022	30/09/22	30/09/2022	5.310,00	0,00	5.310,00	07/10/2022	0,00	5.310,00	00.01.1000 (0000)	113835		6123826	4003	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.24.00.00.00	17380 - RICARDO GUIDOTTI DOMINGOS
6606	20387/2022		30/09/22	30/09/2022	630,00	0,00	630,00	07/10/2022	0,00	630,00	00.01.1000 (0000)	103717		15625	4279	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.16.00.00.00	13845 - RSUL LTDA
6607			29/09/22	29/09/2022	1.953,50	0,00	1.953,50	29/09/2022	1.953,50	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	5221	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022
6608			29/09/22	29/09/2022	387,76	0,00	387,76	29/09/2022	387,76	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	5222	04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022
6609			29/09/22	29/09/2022	135,53	0,00	135,53	29/09/2022	135,53	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	5223	04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022
6610			29/09/22	29/09/2022	4.604,24	0,00	4.604,24	29/09/2022	4.604,24	0,00	00.01.1001 (0001)			092022	5224	12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022
6611			29/09/22	29/09/2022	50,82	0,00	50,82	29/09/2022	50,82	0,00	00.01.1018 (0018)			092022	5225	12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022
6612			29/09/22	29/09/2022	11.975,00	0,00	11.975,00	29/09/2022	11.975,00	0,00	00.01.1018 (0018)			092022	5226	12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022
6613			29/09/22	29/09/2022	423,52	0,00	423,52	29/09/2022	423,52	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	5227	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022
6614			29/09/22	29/09/2022	169,41	0,00	169,41	29/09/2022	169,41	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	5228	18.122.001	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022
6615			29/09/22	29/09/2022	56,47	0,00	56,47	29/09/2022	56,47	0,00	00.03.0163 (0000)			092022	5229	15.452.001	2.100	202	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022
6616			29/09/22	29/09/2022	148.467,21	0,00	148.467,21	25/10/2022	0,00	148.467,21	00.01.1001 (0001)	103717		092022	5224	12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022
6617			29/09/22	29/09/2022	143.973,37	0,00	143.973,37	25/10/2022	0,00	143.973,37	00.01.1018 (0018)	116453		092022	5225	12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022
6618			29/09/22	29/09/2022	185.251,63	0,00	185.251,63	25/10/2022	0,00	185.251,63	00.01.1018 (0018)	116453		092022	5226	12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2022
6620	14888/2022		30/09/22	30/09/2022	428,91	0,00	428,91	30/09/2022	428,91	0,00	00.01.1000 (0000)			10011	4236	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	7360 - SETEP CONSTRUCOES S.A
6621	14888/2022		30/09/22	30/09/2022	8.149,32	0,00	8.149,32	03/10/2022	0,00	8.149,32	00.01.1000 (0000)	103717		10011	4236	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	7360 - SETEP CONSTRUCOES S.A
6622	31376/2022		30/09/22	30/09/2022	29.971,35	0,00	29.971,35	10/10/2022	0,00	29.971,35	00.01.1000 (0000)	103717		386825, 386826, 386827	621	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
6623	32167/2022		30/09/22	30/09/2022	6.521,57	0,00	6.521,57	05/10/2022	0,00	6.521,57	00.01.1000 (0000)	103717		772, 774	1	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
6624	32167/2022		30/09/22	30/09/2022	2.853,59	0,00	2.853,59	05/10/2022	0,00	2.853,59	00.01.1000 (0000)	103717		772, 774	1	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
6625	27623/2022		30/09/22	30/09/2022	25,23	0,00	25,23	03/10/2022	0,00	25,23	00.01.1000 (0000)	103717		7500724045	5220	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6627			30/09/22	30/09/2022	49,00	0,00	49,00	30/09/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	116433		5537	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6628			30/09/22	30/09/2022	85,50	0,00	85,50	30/09/2022	0,00	85,50	00.01.1000 (0000)	107448		5538	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6629			30/09/22	30/09/2022	49,00	0,00	49,00	30/09/2022	0,00	49,00	00.01.1000 (0000)	108073		5539	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6630			30/09/22	30/09/2022	69,90	0,00	69,90	30/09/2022	0,00	69,90	00.01.1000 (0000)	107980		5540	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6631			30/09/22	30/09/2022	9.927,53	0,00	9.927,53	30/09/2022	0,00	9.927,53	00.01.1000 (0000)	107980		5541	3257	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6632			30/09/22	30/09/2022	83,60	0,00	83,60	30/09/2022	0,00	83,60	00.01.1036 (0036)	103828		5542	89	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6634			30/09/22	30/09/2022	143,00	0,00	143,00	30/09/2022	0,00	143,00	00.01.1000 (0000)	103713		5544	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6635			30/09/22	30/09/2022	58,50	0,00	58,50	30/09/2022	0,00	58,50	00.01.1000 (0000)	103718		5545	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6636			30/09/22	30/09/2022	3.014,00	0,00	3.014,00	30/09/2022	0,00	3.014,00	00.01.1000 (0000)	103717		5546	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6637			30/09/22	30/09/2022	55,00	0,00	55,00	30/09/2022	0,00	55,00	00.01.1000 (0000)	113837		5547	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6638			30/09/22	30/09/2022	22,00	0,00	22,00	30/09/2022	0,00	22,00	00.01.1000 (0000)	113835		5548	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6639			30/09/22	30/09/2022	22,00	0,00	22,00	30/09/2022	0,00	22,00	00.01.1008 (0008)	103770		5549	91	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6640			30/09/22	30/09/2022	1.053,60	0,00	1.053,60	30/09/2022	0,00	1.053,60	00.01.1100 (0000)	117610		5550	916	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6641			30/09/22	30/09/2022	870,00	0,00	870,00	30/09/2022	0,00	870,00	00.01.1000 (0000)	103701		5551	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6642	21841/2022	2316/2022	04/10/22	04/10/2022	1.518,01	0,00	1.518,01	07/10/2022	0,00	1.518,01	00.01.1001 (0001)	103717		9296	4156	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
6643	21838/2022	2306/2022	04/10/22	04/10/2022	2.654,39	0,00	2.654,39	07/10/2022	0,00	2.654,39	00.01.1001 (0001)	103717		9295	4118	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
6644	18318/2022	1958/2022	04/10/22	04/10/2022	27,46	0,00	27,46	04/10/2022	27,46	0,00	00.01.1001 (0001)			356	3477	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.16.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
6645	18318/2022	1958/2022	04/10/22	04/10/2022	521,65	0,00	521,65	07/10/2022	0,00	521,65	00.01.1001 (0001)	103717		356	3477	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.16.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
6646	18472/2022	1963/2022	04/10/22	04/10/2022	6.041,98	0,00	6.041,98	07/10/2022	0,00	6.041,98	00.01.1001 (0001)	103717		9294	3483	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
6647	22292/2022	2386/2022	04/10/22	04/10/2022	9.144,20	0,00	9.144,20	10/10/2022	0,00	9.144,20	00.01.1001 (0001)	103717		3825	4248	12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.12.00.00.00	17017 - R.S. ELETRO LTDA
6648	17924/2022	1830/2022	04/10/22	04/10/2022	4.800,75	0,00	4.800,75	07/10/2022	0,00	4.800,75	00.01.1001 (0001)	103717		9298	3381	12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
6649	22724/2022	2456/2022	04/10/22	04/10/2022	285,00	0,00	285,00	07/10/2022	0,00	285,00	00.01.1001 (0001)	103717		1116	4306	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.42.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
6650			30/09/22	30/09/2022	1.662,00	0,00	1.662,00	30/09/2022	0,00	1.662,00	00.01.1000 (0000)	103695		5559	84	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
6651	21309/2022	2382/2022	04/10/22	04/10/2022	766,00	0,00	766,00	18/10/2022	0,00	766,00	00.01.1001 (0001)	107980		702	4214	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.12.00.00.00	16082 - RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
6652	22893/2022	2453/2022	04/10/22	04/10/2022	5.288,70	0,00	5.288,70	07/10/2022	0,00	5.288,70	00.01.1001 (0001)	103717		1114	4317	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
6653			30/09/22	30/09/2022	29.473,03	0,00	29.473,03	30/09/2022	0,00	29.473,03	00.01.1000 (0000)	103718		5562	85	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
6654	21992/2022	2370/2022	04/10/22	04/10/2022	52,25	0,00	52,25	04/10/2022	52,25	0,00	00.01.1000 (0000)			3050	4166	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.19.00.00.00	16152 - PAULO CESAR MIRANDA - ME
6655	21992/2022	2370/2022	04/10/22	04/10/2022	1.627,75	0,00	1.627,75	07/10/2022	0,00	1.627,75	00.01.1000 (0000)	103717		3050	4166	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.19.00.00.00	16152 - PAULO CESAR MIRANDA - ME
6656			30/09/22	30/09/2022	1.910,78	0,00	1.910,78	30/09/2022	0,00	1.910,78	00.01.1000 (0000)	103718		5564	86	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
6657	20043/2022		30/09/22	30/09/2022	595,24	0,00	595,24	30/09/2022	0,00	595,24	00.01.1000 (0000)	103718		5565	961	04.122.000	2.003	9	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6658	20043/202		30/09/22	30/09/2022	2.874,15	0,00	2.874,15	30/09/2022	0,00	2.874,15	00.01.1000 (0000)	103718		5566	962 04.122.000	2.003		11	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
6659	20043/202		30/09/22	30/09/2022	119,05	0,00	119,05	30/09/2022	0,00	119,05	00.01.1000 (0000)	103718		5567	963 04.122.000	2.003		15	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
6660			30/09/22	30/09/2022	9.194,93	0,00	9.194,93	30/09/2022	0,00	9.194,93	00.01.1000 (0000)	103695		5568	87 28.846.000	0.002		112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
6661			30/09/22	30/09/2022	6,58	0,00	6,58	30/09/2022	0,00	6,58	00.01.1000 (0000)	103701		5569	87 28.846.000	0.002		112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
6662			30/09/22	30/09/2022	914,42	0,00	914,42	30/09/2022	0,00	914,42	00.01.1000 (0000)	103724		5570	87 28.846.000	0.002		112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
6663			30/09/22	30/09/2022	31,54	0,00	31,54	30/09/2022	0,00	31,54	00.01.1000 (0000)	103742		5571	87 28.846.000	0.002		112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
6664			30/09/22	30/09/2022	284,98	0,00	284,98	30/09/2022	0,00	284,98	00.01.1000 (0000)	103713		5572	87 28.846.000	0.002		112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
6665	4716/201		30/09/22	30/09/2022	36.044,93	0,00	36.044,93	30/09/2022	0,00	36.044,93	00.01.1000 (0000)	103695		5573	3912 28.843.000	0.001		110	4.6.90.71.99.00.00.00	
6666	23945/202	2631/2022	04/10/22	04/10/2022	13.686,37	0,00	13.686,37	07/10/2022	0,00	13.686,37	00.01.1000 (0000)	103717		1229	4657 15.451.001	2.029		102	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
6667	23952/202	2576/2022	04/10/22	04/10/2022	259,93	0,00	259,93	04/10/2022	259,93	0,00	00.01.1000 (0000)			57	4584 15.451.001	2.029		102	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
6668	23952/202	2576/2022	04/10/22	04/10/2022	4.938,77	0,00	4.938,77	07/10/2022	0,00	4.938,77	00.01.1000 (0000)	103717		57	4584 15.451.001	2.029		102	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
6669	20383/202		04/10/22	04/10/2022	125,00	0,00	125,00	07/10/2022	0,00	125,00	00.01.1000 (0000)	103717		3254	4277 04.122.000	2.003		12	3.3.90.30.16.00.00.00	16316 - JM PAPELARIA LTDA
6670	16135/202	1706/2022	04/10/22	04/10/2022	6.180,00	0,00	6.180,00	07/10/2022	0,00	6.180,00	00.01.1001 (0001)	103717		761675	3068 12.361.000	2.006		48	3.3.90.30.22.00.00.00	9976 - GOEDERT LTDA
6671	31502/202		04/10/22	04/10/2022	5.100,00	0,00	5.100,00	07/10/2022	0,00	5.100,00	00.01.1036 (0036)	103828		525	13 12.361.000	2.006		49	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
6672	22281/202	2410/2022	04/10/22	04/10/2022	4.824,00	0,00	4.824,00	10/10/2022	0,00	4.824,00	00.01.1001 (0001)	103717		2824	4262 12.361.000	2.006		51	4.4.90.52.12.00.00.00	17332 - FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI
6673	15514/202	2095/2022	04/10/22	04/10/2022	5.899,90	0,00	5.899,90	07/10/2022	0,00	5.899,90	00.01.1000 (0000)	103717		467	3595 04.122.000	2.003		16	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
6674			30/09/22	30/09/2022	70.627,45	0,00	70.627,45	30/09/2022	0,00	70.627,45	00.01.1000 (0000)	103695		5581	95 28.843.000	0.001		110	4.6.90.71.99.00.00.00	
6675			30/09/22	30/09/2022	20.633,58	0,00	20.633,58	30/09/2022	0,00	20.633,58	00.01.1000 (0000)	103695		5582	96 28.843.000	0.001		110	4.6.90.71.99.00.00.00	
6676			04/10/22	25/10/2022	85.353,07	0,00	85.353,07	07/10/2022	0,00	85.353,07	00.01.1008 (0008)	103770		5583	30 15.452.001	2.032		105	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
6677	22257/201	1014/2022	04/10/22	04/10/2022	4.041,10	0,00	4.041,10	04/10/2022	4.041,10	0,00	00.01.1000 (0000)			300, 9520	1925 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
6678	22257/201	1014/2022	04/10/22	04/10/2022	958,90	0,00	958,90	07/10/2022	0,00	958,90	00.01.1000 (0000)	103717		300, 9520	1925 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
6679	25126/202	2778/2022	04/10/22	04/10/2022	192.372,50	0,00	192.372,50	07/10/2022	0,00	192.372,50	00.01.1000 (0000)	103717		2063	4712 15.451.001	2.029		102	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA
6680	166/2022		05/10/22	05/10/2022	4.188,88	0,00	4.188,88	07/10/2022	0,00	4.188,88	00.01.1000 (0000)	103717		11899	1511 15.452.001	2.096		161	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
6681	166/2022		05/10/22	05/10/2022	1.595,78	0,00	1.595,78	07/10/2022	0,00	1.595,78	00.01.1000 (0000)	103717		11899	1510 15.452.001	2.100		170	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
6682	25954/202	2831/2022	05/10/22	05/10/2022	445,47	0,00	445,47	05/10/2022	445,47	0,00	00.01.1000 (0000)			335	4889 23.695.001	2.081		137	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
6683	25954/202	2831/2022	05/10/22	05/10/2022	21.828,18	0,00	21.828,18	07/10/2022	0,00	21.828,18	00.01.1000 (0000)	103717		335	4889 23.695.001	2.081		137	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
6684	22291/202	2411/2022	05/10/22	05/10/2022	5.497,80	0,00	5.497,80	10/10/2022	0,00	5.497,80	00.01.1001 (0001)	103717		3826	4250 12.361.000	2.006		51	4.4.90.52.12.00.00.00	17017 - R.S. ELETRO LTDA
6685	18476/202	1962/2022	05/10/22	05/10/2022	81,04	0,00	81,04	05/10/2022	81,04	0,00	00.01.1001 (0001)			355	3482 12.361.000	2.006		48	3.3.90.39.16.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6686	18476/2022	1962/2022	05/10/22	05/10/2022	1.539,83	0,00	1.539,83	07/10/2022	0,00	1.539,83	00.01.1001 (0001)	103717		355	3482	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.39.16.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
6687	18217/2022		05/10/22	05/10/2022	60.569,00	0,00	60.569,00	07/10/2022	0,00	60.569,00	00.01.1001 (0001)	103717		3748	3543	12.361.000f	2.006	51	4.4.90.52.42.00.00.00	17227 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT
6688	22892/2022	2452/2022	05/10/22	05/10/2022	2.853,00	0,00	2.853,00	07/10/2022	0,00	2.853,00	00.01.1001 (0001)	103717		1115	4318	12.361.000f	2.006	51	4.4.90.52.12.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
6689	36438/2022		05/10/22	05/10/2022	2.470,00	0,00	2.470,00	10/10/2022	0,00	2.470,00	00.01.1001 (0001)	103717		11994269	960	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
6690	22282/2022	2409/2022	05/10/22	05/10/2022	4.944,00	0,00	4.944,00	10/10/2022	0,00	4.944,00	00.01.1001 (0001)	103717		2825	4252	12.365.000f	2.007	73	4.4.90.52.12.00.00.00	17332 - FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI
6691	20380/2022		05/10/22	05/10/2022	1.229,06	0,00	1.229,06	07/10/2022	0,00	1.229,06	00.01.1000 (0000)	103717		3840	4276	04.122.000f	2.003	16	4.4.90.52.12.00.00.00	17017 - R.S. ELETRO LTDA
6692	22658/2022		05/10/22	05/10/2022	3.055,00	0,00	3.055,00	07/10/2022	0,00	3.055,00	00.01.1000 (0000)	103717		1865	4185	15.451.001f	2.029	104	4.4.90.52.35.00.00.00	15331 - LF TECNOLOGIA LTDA
6693	21961/2022		05/10/22	05/10/2022	6.500,00	0,00	6.500,00	10/10/2022	0,00	6.500,00	00.01.1001 (0001)	103717		2209	4135	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
6694	21962/2022		05/10/22	05/10/2022	6.000,00	0,00	6.000,00	07/10/2022	0,00	6.000,00	00.01.1001 (0001)	103717		2208	4136	12.365.000f	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
6695	24682/2022	2695/2022	05/10/22	05/10/2022	1.437,15	0,00	1.437,15	05/10/2022	1.437,15	0,00	00.01.1001 (0001)			1	4790	12.365.000f	2.007	70	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
6696	24682/2022	2695/2022	05/10/22	05/10/2022	70.062,85	0,00	70.062,85	07/10/2022	0,00	70.062,85	00.01.1001 (0001)	103717		1	4790	12.365.000f	2.007	70	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
6697	26502/2022	3015/2022	06/10/22	06/10/2022	7.500,00	0,00	7.500,00	07/10/2022	0,00	7.500,00	00.01.1000 (0000)	103717		1, 5, 6, 7, 8, 9	5184	27.812.000f	2.023	83	3.3.90.39.96.00.00.00	12034 - CASSIA REGINA PIRES
6698	20883/2022	2206/2022	06/10/22	06/10/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	10/10/2022	0,00	2.400,00	00.01.1001 (0001)	103717		2039	3966	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	16967 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
6699	22034/2022	2338/2022	06/10/22	06/10/2022	5.360,00	0,00	5.360,00	10/10/2022	0,00	5.360,00	00.01.1001 (0001)	103717		2040	4160	12.365.000f	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	16967 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
6700	15788/2022		06/10/22	06/10/2022	119,14	0,00	119,14	06/10/2022	119,14	0,00	00.01.1000 (0000)			606	3919	04.123.000f	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
6701	15788/2022		06/10/22	06/10/2022	4.120,86	0,00	4.120,86	07/10/2022	0,00	4.120,86	00.01.1000 (0000)	103717		606	3919	04.123.000f	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
6702	22554/2022	2399/2022	06/10/22	06/10/2022	2.697,00	0,00	2.697,00	07/10/2022	0,00	2.697,00	00.01.1000 (0000)	103717		6	4227	15.451.001f	2.029	102	3.3.90.30.51.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
6703	22500/2022	2458/2022	06/10/22	06/10/2022	111,71	0,00	111,71	06/10/2022	111,71	0,00	00.01.1001 (0001)			5528	4319	12.365.000f	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6704	22500/2022	2458/2022	06/10/22	06/10/2022	2.709,35	0,00	2.709,35	07/10/2022	0,00	2.709,35	00.01.1001 (0001)	103717		5528	4319	12.365.000f	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6705	23618/2022	2535/2022	06/10/22	06/10/2022	4.595,56	0,00	4.595,56	07/10/2022	0,00	4.595,56	00.01.1000 (0000)	103717		1767	4382	12.306.000f	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
6706	22048/2022	2349/2022	06/10/22	06/10/2022	1.170,80	0,00	1.170,80	07/10/2022	0,00	1.170,80	00.01.1000 (0000)	103717		2147	4697	27.812.000f	2.023	83	3.3.90.31.04.00.00.00	15323 - H. F. SOLUCOES LTDA
6707	23688/2022	2540/2022	06/10/22	06/10/2022	26.301,60	0,00	26.301,60	07/10/2022	0,00	26.301,60	00.01.1000 (0000)	103717		6157	4380	12.306.000f	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6708	26187/202	2892/2022	06/10/22	06/10/2022	67.554,00	0,00	67.554,00	07/10/2022	0,00	67.554,00	00.01.1000 (0000)	103717		712	4927	15.452.001	2.202	107	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
6709	25121/202	2777/2022	06/10/22	06/10/2022	7.506,00	0,00	7.506,00	07/10/2022	0,00	7.506,00	00.01.1000 (0000)	103717		711	4822	15.452.001	2.202	107	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
6710	27281/202		06/10/22	06/10/2022	16,20	0,00	16,20	10/10/2022	0,00	16,20	00.01.1000 (0000)	103717	7500717945		5190	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6711	26786/202		06/10/22	06/10/2022	198,58	0,00	198,58	10/10/2022	0,00	198,58	00.01.1000 (0000)	103717	2460930		5030	28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6712			05/10/22	05/10/2022	1.656,85	0,00	1.656,85	05/10/2022	1.656,85	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5334	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6713			05/10/22	05/10/2022	1.632,79	0,00	1.632,79	05/10/2022	1.632,79	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5335	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6714			05/10/22	05/10/2022	5.400,16	0,00	5.400,16	14/10/2022	0,00	5.400,16	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5334	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6715			05/10/22	05/10/2022	2.944,58	0,00	2.944,58	14/10/2022	0,00	2.944,58	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5335	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6716	12295/202	1258/2022	06/10/22	06/10/2022	5.083,00	0,00	5.083,00	11/10/2022	0,00	5.083,00	00.01.1000 (0000)	103717		19	2247	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
6717	15664/202	1638/2022	06/10/22	06/10/2022	16.739,07	16.739,07	0,00	06/10/2022	0,00	0,00	00.01.1000 (0000)			19	2948	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
6719	19465/202	2097/2022	06/10/22	06/10/2022	73.091,00	0,00	73.091,00	11/10/2022	0,00	73.091,00	00.01.1000 (0000)	103717		19	3583	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
6720			06/10/22	05/10/2022	3.963,07	0,00	3.963,07	07/10/2022	0,00	3.963,07	00.01.1000 (0000)	103804	5618		99	28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
6721			05/10/22	05/10/2022	13.089,67	0,00	13.089,67	05/10/2022	0,00	13.089,67	00.01.1000 (0000)	103804	5619		100	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
6722			05/10/22	05/10/2022	14.757,36	0,00	14.757,36	05/10/2022	0,00	14.757,36	00.01.1000 (0000)	103804	5620		97	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
6723			05/10/22	05/10/2022	486,46	0,00	486,46	05/10/2022	0,00	486,46	00.01.1000 (0000)	103804	5621		98	28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
6724	23493/202	2515/2022	07/10/22	07/10/2022	75,00	0,00	75,00	10/10/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		2515/2022	4342	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16677 - SIMONI BARBOSA DE ANDRADE
6725	2514/2022		07/10/22	07/10/2022	75,00	0,00	75,00	10/10/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		2514/2022	4344	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	7503 - FABIANA DE JESUS SOUZA
6726	26242/202	2936/2022	07/10/22	07/10/2022	75,00	0,00	75,00	10/10/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2936/2022	4967	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA
6727	26520/202	2948/2022	07/10/22	07/10/2022	75,00	0,00	75,00	10/10/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		2948/2022	5002	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	13280 - SUELI LIDIA BORGES DA SILVA
6728	26755/202	2978/2022	07/10/22	07/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		2978/2022	5040	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16677 - SIMONI BARBOSA DE ANDRADE
6729	26884/202	2976/2022	07/10/22	07/10/2022	65,00	0,00	65,00	10/10/2022	0,00	65,00	00.01.1001 (0001)	103717		2976/2022	5042	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
6730	26885/202	2977/2022	07/10/22	07/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		2977/2022	5041	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA
6731	26912/202	2979/2022	07/10/22	07/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		299/2022	5039	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	12451 - VANUSA MACHADO DE MORAES
6732	26115/202	2851/2022	07/10/22	07/10/2022	65,00	0,00	65,00	10/10/2022	0,00	65,00	00.01.1001 (0001)	103717		2851/2022	4875	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
6733	26116/202	2852/2022	07/10/22	07/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		2852/2022	4879	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	17287 - PRISCILA MELLO ALEXANDRE
6734	26155/202	2878/2022	07/10/22	07/10/2022	120,00	0,00	120,00	10/10/2022	0,00	120,00	00.01.1001 (0001)	103717		2878/2022	4908	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
6735	26925/202	2980/2022	07/10/22	07/10/2022	75,00	0,00	75,00	10/10/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		2980/2022	5043	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	17218 - MANOELA STUMPF RAMOS
6736	27036/202	3023/2022	07/10/22	07/10/2022	75,00	0,00	75,00	10/10/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		3023/2022	5090	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	12764 - ONILEDA DE SOUZA MATTA GUIMARÃES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6737	26478/2022	2990/2022	07/10/22	07/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2990/2022	5045	04.122.000:	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
6738	24751/2022	2836/2022	07/10/22	07/10/2022	345,00	0,00	345,00	10/10/2022	0,00	345,00	00.01.1000 (0000)	103717		2799/2022	5230	04.122.000:	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	14366 - CRISTINA STEMPOSKI FAGUNDES
6739	23695/2022	2538/2022	07/10/22	07/10/2022	1.305,35	0,00	1.305,35	11/10/2022	0,00	1.305,35	00.01.1000 (0000)	103717		1769	4383	12.306.000:	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
6740	23608/2022	2537/2022	07/10/22	07/10/2022	24.203,94	0,00	24.203,94	11/10/2022	0,00	24.203,94	00.01.1000 (0000)	103717		6156	4386	12.306.000:	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
6741	22044/2022	2337/2022	07/10/22	07/10/2022	4.685,50	0,00	4.685,50	13/10/2022	0,00	4.685,50	00.01.1000 (0000)	103717		5	4159	15.451.001:	2.029	102	3.3.90.30.24.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
6742	22865/2022	2433/2022	07/10/22	07/10/2022	33,23	0,00	33,23	07/10/2022	33,23	0,00	00.01.1000 (0000)			3588	4266	23.695.001:	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
6743	22865/2022	2433/2022	07/10/22	07/10/2022	631,32	0,00	631,32	11/10/2022	0,00	631,32	00.01.1000 (0000)	103717		3588	4266	23.695.001:	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
6744	17226/2022	1807/2022	07/10/22	07/10/2022	22,94	0,00	22,94	07/10/2022	22,94	0,00	00.01.1001 (0001)			5577	4533	12.365.000:	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6745	17226/2022	1807/2022	07/10/22	07/10/2022	587,06	0,00	587,06	13/10/2022	0,00	587,06	00.01.1001 (0001)	103717		5577	4533	12.365.000:	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6746	23441/2022	2522/2022	07/10/22	07/10/2022	233,46	0,00	233,46	07/10/2022	233,46	0,00	00.01.1001 (0001)			4691	4577	12.361.000:	1.003	41	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
6747	23441/2022	2522/2022	07/10/22	07/10/2022	7.548,48	0,00	7.548,48	11/10/2022	0,00	7.548,48	00.01.1001 (0001)	103717		4691	4577	12.361.000:	1.003	41	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
6748	24133/2022	2644/2022	07/10/22	07/10/2022	44,52	0,00	44,52	07/10/2022	44,52	0,00	00.01.1000 (0000)			96	4633	04.122.000:	2.002	2	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
6749	24133/2022	2644/2022	07/10/22	07/10/2022	2.170,31	0,00	2.170,31	11/10/2022	0,00	2.170,31	00.01.1000 (0000)	103717		96	4633	04.122.000:	2.002	2	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
6750	9100/2022	876/2022	07/10/22	07/10/2022	500,01	0,00	500,01	11/10/2022	0,00	500,01	00.01.1000 (0000)	103717		693	2022	02.062.000:	2.039	117	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6751	22573/2022		07/10/22	07/10/2022	1.408,00	0,00	1.408,00	11/10/2022	0,00	1.408,00	00.01.1000 (0000)	103717		3845	4184	15.451.001:	2.029	104	4.4.90.52.12.00.00.00	17017 - R.S. ELETRO LTDA
6752	22151/2022		07/10/22	07/10/2022	369,96	0,00	369,96	11/10/2022	0,00	369,96	00.01.1000 (0000)	103717		3842	4321	02.062.000:	2.039	118	4.4.90.52.34.00.00.00	17017 - R.S. ELETRO LTDA
6753	22151/2022		07/10/22	07/10/2022	4.820,00	0,00	4.820,00	11/10/2022	0,00	4.820,00	00.01.1000 (0000)	103717		12841	4323	02.062.000:	2.039	118	4.4.90.52.35.00.00.00	15363 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
6754	22151/2022		07/10/22	07/10/2022	15.275,00	0,00	15.275,00	11/10/2022	0,00	15.275,00	00.01.1000 (0000)	103717		1864	4322	02.062.000:	2.039	118	4.4.90.52.35.00.00.00	15331 - LF TECNOLOGIA LTDA
6755	22361/2022	2377/2022	07/10/22	07/10/2022	3.127,60	0,00	3.127,60	13/10/2022	0,00	3.127,60	00.01.1000 (0000)	103717		7	4201	15.451.001:	2.029	102	3.3.90.30.24.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
6756			07/10/22	07/10/2022	129.054,37	0,00	129.054,37	10/10/2022	0,00	129.054,37	00.01.1008 (0008)	103775		5650	43	15.452.001:	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6757			07/10/22	07/10/2022	14.452,52	0,00	14.452,52	10/10/2022	0,00	14.452,52	00.01.1008 (0008)	103775		5651	94	15.452.001:	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6758	22389/2022		07/10/22	07/10/2022	3.119,30	0,00	3.119,30	11/10/2022	0,00	3.119,30	00.01.1000 (0000)	103717		27545, 302423	2824	04.122.000:	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
6759	22389/2022		07/10/22	07/10/2022	17.311,90	0,00	17.311,90	11/10/2022	0,00	17.311,90	00.01.1000 (0000)	103717		27544, 30424	2824	04.122.000:	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
6760	22257/2011	1014/2022	07/10/22	07/10/2022	808,22	0,00	808,22	07/10/2022	808,22	0,00	00.01.1000 (0000)			16, 9419	1925	04.122.000:	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
6761	22257/2011	1014/2022	07/10/22	07/10/2022	191,78	0,00	191,78	13/10/2022	0,00	191,78	00.01.1000 (0000)	103717		16, 9419	1925	04.122.000:	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
6762			07/10/22	07/10/2022	113,14	0,00	113,14	07/10/2022	113,14	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5340	04.122.000:	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6763			07/10/22	07/10/2022	81,35	0,00	81,35	07/10/2022	81,35	0,00	00.01.1001 (0001)			102022	5341 12.361.0000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
6764			07/10/22	07/10/2022	58,61	0,00	58,61	07/10/2022	58,61	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5345 15.451.0001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
6765			07/10/22	07/10/2022	4.168,46	0,00	4.168,46	07/10/2022	4.168,46	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5346 02.062.0000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
6766			07/10/22	07/10/2022	103,90	0,00	103,90	14/10/2022	0,00	103,90	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5339 04.122.0000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
6767			07/10/22	07/10/2022	636,07	0,00	636,07	14/10/2022	0,00	636,07	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5340 04.122.0000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
6768			07/10/22	07/10/2022	200,37	0,00	200,37	14/10/2022	0,00	200,37	00.01.1001 (0001)	123067		102022	5341 12.361.0000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
6769			07/10/22	07/10/2022	600,00	0,00	600,00	14/10/2022	0,00	600,00	00.01.1018 (0018)	116453		102022	5342 12.361.0000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
6770			07/10/22	07/10/2022	1.956,15	0,00	1.956,15	14/10/2022	0,00	1.956,15	00.01.1018 (0018)	116453		102022	5343 12.365.0000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
6771			07/10/22	07/10/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	14/10/2022	0,00	3.000,00	00.01.1018 (0018)	116453		102022	5344 12.365.0000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
6772			07/10/22	07/10/2022	344,11	0,00	344,11	14/10/2022	0,00	344,11	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5345 15.451.0001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
6773			07/10/22	07/10/2022	10.857,70	0,00	10.857,70	14/10/2022	0,00	10.857,70	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5346 02.062.0000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
6774	22257/201 1014/2022		07/10/22	07/10/2022	808,22	0,00	808,22	07/10/2022	808,22	0,00	00.01.1000 (0000)			9525	1925 04.122.0000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
6775	22257/201 1014/2022		07/10/22	07/10/2022	808,22	0,00	808,22	07/10/2022	808,22	0,00	00.01.1000 (0000)			5478	1925 04.122.0000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
6776			07/10/22	07/10/2022	119,43	0,00	119,43	07/10/2022	119,43	0,00	00.01.1001 (0001)			102022	5347 12.361.0000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6777			07/10/22	07/10/2022	805,81	0,00	805,81	07/10/2022	805,81	0,00	00.03.0163 (0000)			102022	5349 23.122.0001	2.036	201	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6778			07/10/22	07/10/2022	749,18	0,00	749,18	14/10/2022	0,00	749,18	00.01.1001 (0001)	123067		102022	5347 12.361.0000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6779			07/10/22	07/10/2022	1.351,17	0,00	1.351,17	14/10/2022	0,00	1.351,17	00.01.1001 (0001)	123067		102022	5348 12.361.0000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6780			07/10/22	07/10/2022	170,94	0,00	170,94	14/10/2022	0,00	170,94	00.03.0163 (0000)	123067		102022	5349 23.122.0001	2.036	201	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6781			07/10/22	07/10/2022	1.162,80	0,00	1.162,80	14/10/2022	0,00	1.162,80	00.03.0163 (0000)	123067		102022	5350 23.122.0001	2.036	201	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6782			07/10/22	07/10/2022	173,98	0,00	173,98	07/10/2022	173,98	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5351 15.451.0001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6783			07/10/22	07/10/2022	1.445,37	0,00	1.445,37	14/10/2022	0,00	1.445,37	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5351 15.451.0001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6784			07/10/22	07/10/2022	297,43	0,00	297,43	14/10/2022	0,00	297,43	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5352 15.451.0001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6785			07/10/22	07/10/2022	653,61	0,00	653,61	14/10/2022	0,00	653,61	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5353 15.451.0001	2.029	101	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6786	22257/201	1014/2022	07/10/22	07/10/2022	191,78	0,00	191,78	14/10/2022	0,00	191,78	00.01.1000 (0000)	103717		5478	1925 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
6787	31376/202		10/10/22	10/10/2022	9.990,45	0,00	9.990,45	10/10/2022	0,00	9.990,45	00.01.1000 (0000)	103717		386828	621 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	
6788			10/10/22	10/10/2022	1.126,83	0,00	1.126,83	13/10/2022	0,00	1.126,83	00.01.1001 (0001)	103717		11819, 4830	27 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
6789			10/10/22	10/10/2022	1.412,49	0,00	1.412,49	13/10/2022	0,00	1.412,49	00.01.1001 (0001)	103717		11792, 12447, 14585, 4880, 7955	28 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
6790			10/10/22	10/10/2022	1.718,31	0,00	1.718,31	13/10/2022	0,00	1.718,31	00.01.1000 (0000)	103717		12273, 14238, 14309, 1434, 14558, 14559, 15093, 4433, 4990, 7723	29 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
6791	27280/202		10/10/22	10/10/2022	25,23	0,00	25,23	11/10/2022	0,00	25,23	00.01.1000 (0000)	103717		7500717964	5191 02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
6792	26753/202		10/10/22	10/10/2022	25,22	0,00	25,22	11/10/2022	0,00	25,22	00.01.1000 (0000)	103717		6100125286	5036 02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
6793	21851/202	2375/2022	10/10/22	10/10/2022	3.113,50	0,00	3.113,50	14/10/2022	0,00	3.113,50	00.01.1001 (0001)	103717		3061	4143 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.23.00.00.00	17398 - COMERCIO DE UNIFORMES DO VESTUARIO SOUSA LTDA	
6794	21867/202	2328/2022	10/10/22	10/10/2022	2.815,07	0,00	2.815,07	13/10/2022	0,00	2.815,07	00.01.1000 (0000)	103717		20056, 20129	4074 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
6795	15561/202	1626/2022	10/10/22	10/10/2022	322.000,00	0,00	322.000,00	13/10/2022	0,00	322.000,00	00.01.1001 (0001)	103717		37781	5284 12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.99.00.00.00	16801 - EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRE	
6796	13947/202		10/10/22	10/10/2022	1.866,74	0,00	1.866,74	13/10/2022	0,00	1.866,74	00.01.1001 (0001)	103717		26721	5265 12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA	
6797	19953/202		10/10/22	10/10/2022	1.569,60	0,00	1.569,60	13/10/2022	0,00	1.569,60	00.01.1100 (0000)	117610		16130	3713 06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	16972 - MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	
6798	33806/202	1031/2022	10/10/22	10/10/2022	671,40	0,00	671,40	11/10/2022	0,00	671,40	00.01.1043 (0043)	103754		1711	1934 12.306.000	2.017	34	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
6799	33806/202	1030/2022	10/10/22	10/10/2022	31.496,60	0,00	31.496,60	11/10/2022	0,00	31.496,60	00.01.1000 (0000)	103717		1711	1933 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
6800	33806/202	1032/2022	10/10/22	10/10/2022	12.556,40	0,00	12.556,40	11/10/2022	0,00	12.556,40	00.01.1000 (0000)	103717		1711	1935 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
6801	33806/202	1033/2022	10/10/22	10/10/2022	6.753,50	0,00	6.753,50	11/10/2022	0,00	6.753,50	00.01.1243 (0043)	103754		1711	1936 12.306.000	2.018	36	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
6802	33806/202	1035/2022	10/10/22	10/10/2022	3.406,91	0,00	3.406,91	11/10/2022	0,00	3.406,91	00.01.1143 (0043)	103754		1711	1938 12.306.000	2.019	38	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
6803	33806/202	1036/2022	10/10/22	10/10/2022	155,07	0,00	155,07	11/10/2022	0,00	155,07	00.01.1000 (0000)	103717		1711	1939 12.306.000	2.020	39	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6804	33806/2022	1038/2022	10/10/22	10/10/2022	3.335,86	0,00	3.335,86	11/10/2022	0,00	3.335,86	00.03.0372 (0037)	103754		1711	1941	12.306.0000	2.018	203	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
6805	33806/2022	1034/2022	10/10/22	10/10/2022	9.489,75	0,00	9.489,75	11/10/2022	0,00	9.489,75	00.01.1000 (0000)	103717		1711	1937	12.306.0000	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
6806	15664/2022	1638/2022	10/10/22	10/10/2022	16.739,07	0,00	16.739,07	10/10/2022	16.739,07	0,00	00.01.1000 (0000)			19	2948	15.452.0001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
6807	15664/2022	1638/2022	10/10/22	10/10/2022	57.260,33	0,00	57.260,33	11/10/2022	0,00	57.260,33	00.01.1000 (0000)	103717		19	2948	15.452.0001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
6808	28138/2022		10/10/22	10/10/2022	1.416,70	0,00	1.416,70	13/10/2022	0,00	1.416,70	00.01.1000 (0000)	103717		22210056	5336	28.846.0000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
6809	19105/2022		11/10/22	11/10/2022	21.385,00	0,00	21.385,00	13/10/2022	0,00	21.385,00	00.01.1000 (0000)	103717		1862	3627	04.122.0000	2.003	16	4.4.90.52.35.00.00.00	15331 - LF TECNOLOGIA LTDA
6810	23370/2022	2531/2022	11/10/22	11/10/2022	143,74	0,00	143,74	11/10/2022	143,74	0,00	00.01.1000 (0000)			3586	4579	12.365.0000	2.007	69	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
6811	23370/2022	2531/2022	11/10/22	11/10/2022	2.731,06	0,00	2.731,06	13/10/2022	0,00	2.731,06	00.01.1000 (0000)	103717		3586	4579	12.365.0000	2.007	69	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
6812	20842/2022	2234/2022	11/10/22	11/10/2022	124,29	0,00	124,29	11/10/2022	124,29	0,00	00.01.1000 (0000)			3587	3994	12.365.0000	2.007	69	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
6813	20842/2022	2234/2022	11/10/22	11/10/2022	2.361,64	0,00	2.361,64	13/10/2022	0,00	2.361,64	00.01.1000 (0000)	103717		3587	3994	12.365.0000	2.007	69	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
6814	21957/2022	2369/2022	11/10/22	11/10/2022	136,33	0,00	136,33	11/10/2022	136,33	0,00	00.01.1000 (0000)			285	4165	12.365.0000	2.007	69	3.3.90.39.14.00.00.00	13689 - LAIR SCHOTTEN SCHUELTER
6815	21957/2022	2369/2022	11/10/22	11/10/2022	2.590,36	0,00	2.590,36	13/10/2022	0,00	2.590,36	00.01.1000 (0000)	103717		285	4165	12.365.0000	2.007	69	3.3.90.39.14.00.00.00	13689 - LAIR SCHOTTEN SCHUELTER
6816	22750/2022	2457/2022	11/10/22	11/10/2022	5.216,25	0,00	5.216,25	13/10/2022	0,00	5.216,25	00.01.1001 (0001)	103717		11113	4305	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
6817	15824/2022	1656/2022	11/10/22	11/10/2022	335,88	0,00	335,88	13/10/2022	0,00	335,88	00.01.1000 (0000)	103717		906	2959	04.122.0000	2.003	12	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6818	15825/2022	1653/2022	11/10/22	11/10/2022	63,17	0,00	63,17	13/10/2022	0,00	63,17	00.01.1000 (0000)	103717		906	2960	04.122.0000	2.003	12	3.3.90.30.39.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6819	21486/2022	2244/2022	11/10/22	11/10/2022	571,00	0,00	571,00	13/10/2022	0,00	571,00	00.01.1000 (0000)	103717		2018	4101	06.181.0000	2.078	94	3.3.90.30.22.00.00.00	16967 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
6820	18227/2022		11/10/22	11/10/2022	1.250,00	0,00	1.250,00	13/10/2022	0,00	1.250,00	00.01.1000 (0000)	103717		6555337	23	23.122.0001	2.036	134	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
6821	18227/2022		11/10/22	11/10/2022	200,00	0,00	200,00	13/10/2022	0,00	200,00	00.01.1000 (0000)	103717		655336	23	23.122.0001	2.036	134	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
6822	13164/2022		11/10/22	11/10/2022	2.587,66	0,00	2.587,66	13/10/2022	0,00	2.587,66	00.01.1000 (0000)	103717		13164/2022	4373	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO
6823		2254/2022	11/10/22	11/10/2022	1.797,58	0,00	1.797,58	13/10/2022	0,00	1.797,58	00.01.1000 (0000)	103717		959	4057	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6824	24443/2022	2657/2022	11/10/22	11/10/2022	7.986,00	0,00	7.986,00	13/10/2022	0,00	7.986,00	00.01.1000 (0000)	103717		15	4652	04.122.0000	2.003	12	3.3.90.30.44.00.00.00	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960
6825	21882/2022	2302/2022	11/10/22	11/10/2022	104,30	0,00	104,30	13/10/2022	0,00	104,30	00.01.1000 (0000)	103717		169	4088	04.122.0000	2.003	12	3.3.90.30.21.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
6826	4296/2022	359/2022	11/10/22	11/10/2022	9.725,76	0,00	9.725,76	13/10/2022	0,00	9.725,76	00.01.1100 (0000)	117610		435	850	06.182.0000	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6827	16578/2022	1751/2022	11/10/22	11/10/2022	2.836,00	0,00	2.836,00	13/10/2022	0,00	2.836,00	00.01.1000 (0000)	103717		7167	3291	15.452.001	2.100	171	4.4.90.52.42.00.00.00	13450 - MACHADO COMERCIO DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME
6828	16754/2022	1773/2022	11/10/22	11/10/2022	33,23	0,00	33,23	11/10/2022	33,23	0,00	00.01.1036 (0036)			3598	3303	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
6829	16754/2022	1773/2022	11/10/22	11/10/2022	631,32	0,00	631,32	13/10/2022	0,00	631,32	00.01.1036 (0036)	103828		3598	3303	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
6830	21273/2022		11/10/22	11/10/2022	1.928,00	0,00	1.928,00	13/10/2022	0,00	1.928,00	00.01.1000 (0000)	103717		12809	4183	04.123.000	2.005	27	4.4.90.52.35.00.00.00	15363 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
6831	20194/2022		11/10/22	11/10/2022	1.820,00	0,00	1.820,00	13/10/2022	0,00	1.820,00	00.01.1100 (0000)	117610		12759	3758	06.182.000	2.201	30	4.4.90.52.12.00.00.00	15363 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
6832	18163/2022		11/10/22	11/10/2022	3.749,00	0,00	3.749,00	13/10/2022	0,00	3.749,00	00.01.1000 (0000)	103717		1863	3535	04.122.000	2.003	16	4.4.90.52.35.00.00.00	15331 - LF TECNOLOGIA LTDA
6833	22882/2022	2444/2022	11/10/22	11/10/2022	1.311,00	0,00	1.311,00	13/10/2022	0,00	1.311,00	00.01.1001 (0001)	103717		1128	4311	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
6834	22720/2022	2464/2022	11/10/22	11/10/2022	1.411,00	0,00	1.411,00	13/10/2022	0,00	1.411,00	00.01.1001 (0001)	103717		1129	4324	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
6835	15877/2022	1660/2022	11/10/22	11/10/2022	4.271,30	0,00	4.271,30	13/10/2022	0,00	4.271,30	00.01.1000 (0000)	103717		911	3034	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6836	15878/2022	1661/2022	11/10/22	11/10/2022	1.185,66	0,00	1.185,66	13/10/2022	0,00	1.185,66	00.01.1000 (0000)	103717		911	3045	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6837	9100/2022	875/2022	11/10/22	11/10/2022	28.631,16	0,00	28.631,16	13/10/2022	0,00	28.631,16	00.01.1000 (0000)	103717		963	2021	15.452.001	2.202	107	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6838	9100/2022	874/2022	11/10/22	11/10/2022	1.685,39	0,00	1.685,39	13/10/2022	0,00	1.685,39	00.01.1000 (0000)	103717		956	2020	04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6839	24240/2022	2630/2022	11/10/22	11/10/2022	47.209,30	0,00	47.209,30	13/10/2022	0,00	47.209,30	00.01.1000 (0000)	103717		1394	4660	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.51.00.00.00	15580 - SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA
6840	24480/2022	2660/2022	11/10/22	11/10/2022	449,10	0,00	449,10	13/10/2022	0,00	449,10	00.01.1000 (0000)	103717		1805	4687	13.122.000	2.025	86	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
6841	21009/2022	2207/2022	11/10/22	11/10/2022	66,46	0,00	66,46	11/10/2022	66,46	0,00	00.01.1000 (0000)			3601	3957	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
6842	21009/2022	2207/2022	11/10/22	11/10/2022	1.262,65	0,00	1.262,65	13/10/2022	0,00	1.262,65	00.01.1000 (0000)	103717		3601	3957	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
6843	23693/2022	2539/2022	11/10/22	11/10/2022	2.120,40	0,00	2.120,40	13/10/2022	0,00	2.120,40	00.01.1000 (0000)	103717		20127	4381	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
6844	15683/2022	1640/2022	11/10/22	11/10/2022	22.572,00	0,00	22.572,00	13/10/2022	0,00	22.572,00	00.01.1000 (0000)	103717		276	2951	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
6845	19470/2022	2104/2022	11/10/22	11/10/2022	3.163,82	0,00	3.163,82	11/10/2022	3.163,82	0,00	00.01.1000 (0000)			276	3696	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
6846	19470/2022	2104/2022	11/10/22	11/10/2022	50.587,18	0,00	50.587,18	13/10/2022	0,00	50.587,18	00.01.1000 (0000)	103717		276	3696	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
6847	8548/2022	763/2022	11/10/22	11/10/2022	32.141,28	0,00	32.141,28	13/10/2022	0,00	32.141,28	00.01.1036 (0036)	103828		37780	5067	12.361.000	2.006	52	4.4.90.52.99.00.00.00	16801 - EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRE
6848	3911/2022	2517/2022	11/10/22	11/10/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	13/10/2022	0,00	1.200,00	00.01.1000 (0000)	103717		26118/2022	4576	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA
6849	3911/2022	2517/2022	11/10/22	11/10/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	13/10/2022	0,00	1.200,00	00.01.1000 (0000)	103717		19778/2022	4576	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA
6850	26790/2022		11/10/22	11/10/2022	13.358,68	0,00	13.358,68	13/10/2022	0,00	13.358,68	00.01.1000 (0000)	103717		2209191, 22209236, 2229233	5004	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6851	27716/2022		11/10/22	11/10/2022	5.683,54	0,00	5.683,54	13/10/2022	0,00	5.683,54	00.01.1000 (0000)	103717		2470396	5249 28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
6852	27931/2022		11/10/22	11/10/2022	50,08	0,00	50,08	13/10/2022	0,00	50,08	00.01.1000 (0000)	103717		7500730548	5294 02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
6853	26479/2022		11/10/22	11/10/2022	88,78	0,00	88,78	13/10/2022	0,00	88,78	00.01.1000 (0000)	103717		486516666	4935 04.123.000	2.005	25	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA	
6854	21380/2022	2260/2022	11/10/22	11/10/2022	38,70	0,00	38,70	11/10/2022	38,70	0,00	00.01.1000 (0000)			7028, 7029	4105 04.124.000	2.043	152	3.3.90.39.48.00.00.00	15000 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	
6855	21380/2022	2260/2022	11/10/22	11/10/2022	2.541,30	0,00	2.541,30	14/10/2022	0,00	2.541,30	00.01.1000 (0000)	103717		7028, 7029	4105 04.124.000	2.043	152	3.3.90.39.48.00.00.00	15000 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	
6856			11/10/22	11/10/2022	35,95	0,00	35,95	11/10/2022	0,00	35,95	00.01.0718 (0056)	103711		5733	5354 04.123.000	2.005	220	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
6857	16670/2022		11/10/22	11/10/2022	59.353,34	0,00	59.353,34	13/10/2022	0,00	59.353,34	00.01.1001 (0001)	103717		1, 10, 11, 11506, 12, 12310265, 13, 14, 15, 16, 169604367, 17, 18, 19, 2, 20, 202209230829, 21, 22, 2222, 23, 24, 25, 27, 3, 4, 5, 5793, 6, 7, 7532, 8, 9, FGTS0922, INSS0922, IRRF0922, PIS0922	5366 12.365.000	2.007	68	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13	
6858	24106/2022	2588/2022	13/10/22	13/10/2022	63,27	0,00	63,27	13/10/2022	63,27	0,00	00.01.1000 (0000)			621	4613 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA	
6859	24106/2022	2588/2022	13/10/22	13/10/2022	1.265,84	0,00	1.265,84	13/10/2022	0,00	1.265,84	00.01.1000 (0000)	103717		621	4613 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA	
6860	18855/2022	1995/2022	13/10/22	13/10/2022	2.039,01	0,00	2.039,01	07/11/2022	0,00	2.039,01	00.01.1100 (0000)	117610		1189	3579 06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
6861	18807/2022	1990/2022	13/10/22	13/10/2022	99,68	0,00	99,68	13/10/2022	99,68	0,00	00.01.1000 (0000)			3600	3511 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA	
6862	18807/2022	1990/2022	13/10/22	13/10/2022	1.893,98	0,00	1.893,98	13/10/2022	0,00	1.893,98	00.01.1000 (0000)	103717		3600	3511 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA	
6863	25170/2022	2809/2022	13/10/22	13/10/2022	7.332,00	0,00	7.332,00	14/10/2022	0,00	7.332,00	00.01.1000 (0000)	103717		258	4832 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
6864	12434/2022		13/10/22	13/10/2022	1.831,30	0,00	1.831,30	14/10/2022	0,00	1.831,30	00.01.1000 (0000)	103717		2516	2221 04.122.000	2.003	16	4.4.90.52.34.00.00.00	16933 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PEÇAS L	
6865	22661/2022	2446/2022	13/10/22	13/10/2022	150,34	0,00	150,34	13/10/2022	150,34	0,00	00.01.1000 (0000)			290	4314 13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.14.00.00.00	13689 - LAIR SCHOTTEN SCHUELTER	
6866	22661/2022	2446/2022	13/10/22	13/10/2022	2.856,63	0,00	2.856,63	14/10/2022	0,00	2.856,63	00.01.1000 (0000)	103717		290	4314 13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.14.00.00.00	13689 - LAIR SCHOTTEN SCHUELTER	
6867	28290/2022	731/2022	13/10/22	13/10/2022	22.340,00	0,00	22.340,00	14/10/2022	0,00	22.340,00	00.01.1000 (0000)	103717		142	1475 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.99.00.00.00	15113 - M.URB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
6868	17849/2022	1829/2022	13/10/22	13/10/2022	314,00	0,00	314,00	07/11/2022	0,00	314,00	00.01.1001 (0001)	103717		1182	3298 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.21.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
6869	24389/2022	2796/2022	13/10/22	13/10/2022	18.582,00	0,00	18.582,00	14/10/2022	0,00	18.582,00	00.01.1000 (0000)	103717		934	4825 23.695.001	2.081	137	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA	
6870	24912/2022	2749/2022	13/10/22	13/10/2022	22.951,08	0,00	22.951,08	14/10/2022	0,00	22.951,08	00.01.1000 (0000)	103717		6454	4788 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
6871	9100/2022	879/2022	13/10/22	13/10/2022	818,37	0,00	818,37	14/10/2022	0,00	818,37	00.01.1000 (0000)	103717		958	2025 15.452.001	2.096	161	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
6872	25172/2022	2808/2022	13/10/22	13/10/2022	200,73	0,00	200,73	13/10/2022	200,73	0,00	00.01.1000 (0000)			171	4831 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6873	25172/2022	2808/2022	13/10/22	13/10/2022	5.791,15	0,00	5.791,15	14/10/2022	0,00	5.791,15	00.01.1000 (0000)	103717		171	4831	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
6874	25020/2022	2753/2022	13/10/22	13/10/2022	2.373,60	0,00	2.373,60	14/10/2022	0,00	2.373,60	00.01.1000 (0000)	103717		1868	4781	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
6875	7786/2022		13/10/22	13/10/2022	493,50	0,00	493,50	14/10/2022	0,00	493,50	00.01.1001 (0001)	103717		4301	1282	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.42.00.00.00	16958 - LUCIANO PILATTI
6876	24104/2022	2589/2022	13/10/22	13/10/2022	63,27	0,00	63,27	13/10/2022	63,27	0,00	00.01.1000 (0000)			3625	4615	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
6877	24104/2022	2589/2022	13/10/22	13/10/2022	1.265,84	0,00	1.265,84	14/10/2022	0,00	1.265,84	00.01.1000 (0000)	103717		3625	4615	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
6878	17728/2022		13/10/22	13/10/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	20/10/2022	0,00	1.900,00	00.01.1000 (0000)	103717		10676	3692	04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.12.00.00.00	16651 - DOTFILE SOLUCOES LTDA
6879	16071/2022	1699/2022	13/10/22	13/10/2022	7.024,95	0,00	7.024,95	14/10/2022	0,00	7.024,95	00.01.1000 (0000)	103717		9237	3049	04.122.000	2.003	16	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
6880			13/10/22	13/10/2022	57,63	0,00	57,63	13/10/2022	0,00	57,63	00.01.1000 (0000)	103717	98407061		40	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6881	23234/2022	2486/2022	13/10/22	13/10/2022	5.600,00	0,00	5.600,00	14/10/2022	0,00	5.600,00	00.01.1000 (0000)	103717		5443	4336	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.49.00.00.00	14677 - NOAR TURISMO LTDA
6882	27822/2022	3142/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	18/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3142/2022	5338	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6883	27536/2022	3104/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3104/2022	5263	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6884	27521/2022	3094/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3094/2022	5291	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6885	27507/2022	3084/2022	13/10/22	13/10/2022	120,00	0,00	120,00	14/10/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		3084/2022	5325	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6886	25902/2022	2876/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	14/10/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		2876/2022	4947	13.122.001	2.025	86	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6887	2859/2022		13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2859/2022	4957	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6888	26268/2022	2933/2022	13/10/22	13/10/2022	80,00	0,00	80,00	14/10/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		2933/2022	4970	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6889	26133/2022	2913/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2913/2022	4981	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6890	26984/2022	3020/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3020/2022	5081	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6891	26963/2022	2996/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2996/2022	5049	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6892	26956/2022	3004/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3004/2022	5091	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6893	27490/2022	3109/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3109/2022	5258	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM
6894	27525/2022	3103/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3103/2022	5264	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
6895	27526/2022	3108/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3108/2022	5259	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
6896	27501/2022	3087/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3087/2022	5320	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
6897	26948/2022	3011/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3011/2022	5086	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
6898	26153/2022	2911/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2911/2022	4977	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6899	26136/202	2922/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2922/2022	4992	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
6900	25873/202	2856/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2856/2022	4877	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
6901	25882/202	2872/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2872/2022	4951	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
6902	25074/202	2785/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2785/2022	4748	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
6903	24820/202	2726/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2726/2022	4758	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
6904	27514/202	3081/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3081/2022	5333	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
6905	27494/202	3113/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		3113/2022	5254	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
6906	17486/202	2485/2022	13/10/22	13/10/2022	9.900,00	0,00	9.900,00	14/10/2022	0,00	9.900,00	00.01.1000 (0000)	103717		2256	4334	15.451.001	2.029	104	4.4.90.52.24.00.00.00	17382 - FABRICIO RACHADEL COSTA
6907	27828/202	3141/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3141/2022	5376	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
6908	27540/202	3077/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3077/2022	5326	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
6909	27527/202	3102/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3102/2022	5276	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
6910	25888/202	2868/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2868/2022	4966	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
6911	26265/202	2934/2022	13/10/22	13/10/2022	80,00	0,00	80,00	14/10/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		2934/2022	4968	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
6912	26143/202	2924/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2924/2022	4997	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
6913	26162/202	2906/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2906/2022	5010	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
6914	26974/202	3001/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3001/2022	5082	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
6915	26947/202	3012/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3012/2022	5089	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
6916	10762/202		13/10/22	13/10/2022	54,97	0,00	54,97	13/10/2022	54,97	0,00	00.01.1001 (0001)			25984/2022	2930	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
6917	10762/202		13/10/22	13/10/2022	2.581,98	0,00	2.581,98	14/10/2022	0,00	2.581,98	00.01.1001 (0001)	103717		25984/2022	2930	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
6918	22257/201	1014/2022	13/10/22	13/10/2022	2.092,82	0,00	2.092,82	13/10/2022	2.092,82	0,00	00.01.1000 (0000)			1203, 9526	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
6919	22257/201	1014/2022	13/10/22	13/10/2022	299,18	0,00	299,18	14/10/2022	0,00	299,18	00.01.1000 (0000)	103717		1203, 9526	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
6920	22257/201	1014/2022	13/10/22	13/10/2022	1.106,78	0,00	1.106,78	13/10/2022	1.106,78	0,00	00.01.1000 (0000)			1202, 9528	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
6921	22257/201	1014/2022	13/10/22	13/10/2022	158,22	0,00	158,22	14/10/2022	0,00	158,22	00.01.1000 (0000)	103717		1202, 9528	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
6922	22257/201	1014/2022	13/10/22	13/10/2022	132,87	0,00	132,87	13/10/2022	132,87	0,00	00.01.1000 (0000)			9529	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
6923	22257/201	1014/2022	13/10/22	13/10/2022	3.099,91	0,00	3.099,91	14/10/2022	0,00	3.099,91	00.01.1000 (0000)	103717		9529	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
6924	22257/201	1014/2022	13/10/22	13/10/2022	1.010,28	0,00	1.010,28	13/10/2022	1.010,28	0,00	00.01.1000 (0000)			276, 9531	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
6925	22257/201	1014/2022	13/10/22	13/10/2022	239,72	0,00	239,72	14/10/2022	0,00	239,72	00.01.1000 (0000)	103717		276, 9531	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
6926			13/10/22	13/10/2022	94.000,00	0,00	94.000,00	04/11/2022	0,00	94.000,00	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5456	02.062.000	2.039	116	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
6927	25079/202	2769/2022	13/10/22	13/10/2022	3.235,28	0,00	3.235,28	13/10/2022	3.235,28	0,00	00.01.1000 (0000)			424	5055	13.392.000	1.044	88	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6928	25079/202	2769/2022	13/10/22	13/10/2022	81.680,20	0,00	81.680,20	14/10/2022	0,00	81.680,20	00.01.1000 (0000)	103717		424	5055	13.392.000	1.044	88	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6929	28390/202	3238/2022	13/10/22	13/10/2022	207,34	0,00	207,34	13/10/2022	0,00	207,34	00.01.1001 (0001)	103717		29410410300037878	5427	12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12830 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
6930	26148/202	2912/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2912/2022	4978	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6931	25864/202	2874/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2874/2022	4949	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6932	25894/202	2865/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2865/2022	4963	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6933	26989/202	3009/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3009/2022	5087	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6934	26943/202	3013/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3013/2022	5083	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6935	26980/202	3022/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3022/2022	5080	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6936	26955/202	3019/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3019/2022	5077	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6937	27534/202	3095/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3095/2022	5290	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6938	27517/202	3079/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3079/2022	5330	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6939	26164/202	2917/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2917/2022	4986	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6940	25908/202	2861/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2861/2022	4959	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6941	27492/202	3088/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	18/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3088/2022	5319	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6942	27506/202	3085/2022	13/10/22	13/10/2022	120,00	0,00	120,00	14/10/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		3085/2022	5323	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6943	27524/202	3107/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3107/2022	5260	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6944	26938/202	3005/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3005/2022	5074	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6945	26966/202	3002/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3002/2022	5092	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6946	25904/202	2862/2022	13/10/22	13/10/2022	120,00	0,00	120,00	14/10/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		2862/2022	4960	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6947	25881/202	2873/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2873/2022	4950	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6948	26154/202	2918/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2918/2022	4987	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6949	26137/202	2923/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2923/2022	4975	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6950	25056/202	2789/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		2789/2022	4743	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6951	24738/202	2733/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2733/2022	4762	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6952	24829/202	2742/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2742/2022	4767	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6953	24814/202	2724/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2724/2022	4757	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6954	24824/202	2712/2022	13/10/22	13/10/2022	80,00	0,00	80,00	14/10/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		2712/2022	4734	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6955	27841/202	3135/2022	13/10/22	13/10/2022	80,00	0,00	80,00	14/10/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3135/2022	5394	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6956	27499/202	3091/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3091/2022	5315	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
6957	27824/202	3148/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3148/2022	5389	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6958	27829/202	3138/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3138/2022	5385	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6990	25068/202	2762/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2762/2022	4744	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
6991	25064/202	2767/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2767/2022	4739	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
6992	24833/202	2717/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2717/2022	4738	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
6993	25876/202	2858/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2858/2022	4956	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
6994	25880/202	2860/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2860/2022	4958	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
6995	26151/202	2928/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2928/2022	4976	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
6996	26156/202	2915/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2915/2022	4983	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
6997	28293/202	3185/2022	14/10/22	14/10/2022	80,00	0,00	80,00	14/10/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3185/2022	5405	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
6998	3139/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3139/2022	5386	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
6999	27835/202	3133/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3133/2022	5391	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
7000	27535/202	3100/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3100/2022	5278	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
7001	27519/202	3112/2022	14/10/22	14/10/2022	150,00	0,00	150,00	14/10/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	103717		3112/2022	5255	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
7002	27493/202	3089/2022	14/10/22	14/10/2022	80,00	0,00	80,00	14/10/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3089/2022	5318	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
7003	27523/202	3092/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3092/2022	5293	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
7004	27491/202	3111/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3111/2022	5256	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
7005	26152/202	2909/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2909/2022	5006	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
7006	26146/202	2931/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2931/2022	4972	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
7007	27505/202	3086/2022	14/10/22	14/10/2022	80,00	0,00	80,00	18/10/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3086/2022	5321	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
7008	27532/202	3105/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	18/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3105/2022	5262	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
7009	27533/202	3096/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	18/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3096/2022	5289	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
7010	26957/202	2999/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	18/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2999/2022	5051	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
7011	25900/202	2875/2022	14/10/22	14/10/2022	75,00	0,00	75,00	18/10/2022	0,00	75,00	00.01.1162 (0062)	116453		2875/2022	4948	12.361.000f	2.010	56	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
7012	25867/202	2855/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	18/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		285/2022	4878	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
7013	27827/202	3147/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	18/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3147/2022	5388	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
7014	27834/202	3137/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3137/2022	5387	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
7015	27509/202	3083/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3083/2022	5328	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
7016	27530/202	3099/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3099/2022	5280	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
7017	28294/202	3184/2022	14/10/22	14/10/2022	80,00	0,00	80,00	14/10/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3184/2022	5404	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
7018	26979/202	3021/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3021/2022	5079	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7019	26949/2022	3010/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3010/2022	5088	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
7020	26953/2022	3018/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3018/2022	5068	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
7021	26132/2022	2921/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2921/2022	4991	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
7022	27839/2022	3136/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3136/2022	5390	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
7023	27497/2022	3106/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3106/2022	5261	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
7024	27529/2022	3097/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3097/2022	5288	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
7025	27516/2022	3080/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3080/2022	5331	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
7026	25886/2022	2870/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2870/2022	4953	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
7027	25907/2022	2863/2022	14/10/22	14/10/2022	150,00	0,00	150,00	14/10/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	103717		2863/2022	4961	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
7028	27495/2022	3101/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3101/2022	5277	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
7029	27522/2022	3093/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3093/2022	5292	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
7030	27518/2022	3078/2022	14/10/22	14/10/2022	80,00	0,00	80,00	14/10/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3078/2022	5327	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
7031	26142/2022	2914/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2914/2022	4982	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
7032	29086/2022		14/10/22	14/10/2022	3.414,23	0,00	3.414,23	31/10/2022	0,00	3.414,23	00.01.1001 (0001)	123067		09-2022	5477	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
7033	25909/2022	2853/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2853/2022	4880	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
7034	25861/2022	2854/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2854/2022	4876	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
7035	25884/2022	2871/2022	14/10/22	14/10/2022	40,00	0,00	40,00	14/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2871/2022	4954	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
7036	28351/2022		14/10/22	14/10/2022	7.924,50	0,00	7.924,50	14/10/2022	0,00	7.924,50	00.01.1000 (0000)	103717		22210030	5365	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
7037	15676/2022	1641/2022	14/10/22	14/10/2022	1.693,80	0,00	1.693,80	14/10/2022	0,00	1.693,80	00.01.1000 (0000)	103717		277	2952	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
7038	19472/2022	2105/2022	14/10/22	14/10/2022	1.142,73	0,00	1.142,73	14/10/2022	1.142,73	0,00	00.01.1000 (0000)			277	3698	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
7039	19472/2022	2105/2022	14/10/22	14/10/2022	19.519,47	0,00	19.519,47	14/10/2022	0,00	19.519,47	00.01.1000 (0000)	103717		277	3698	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
7040	24442/2022	2654/2022	14/10/22	14/10/2022	15.990,48	0,00	15.990,48	14/10/2022	0,00	15.990,48	00.01.1000 (0000)	103717		277	4655	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
7041	19466/2022	2127/2022	14/10/22	14/10/2022	60.294,00	0,00	60.294,00	14/10/2022	0,00	60.294,00	00.01.1000 (0000)	103717		43	3715	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
7042	24354/2022	2656/2022	14/10/22	14/10/2022	6.076,72	0,00	6.076,72	14/10/2022	6.076,72	0,00	00.01.1000 (0000)			43	4685	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
7043	24354/2022	2656/2022	14/10/22	14/10/2022	57.167,28	0,00	57.167,28	14/10/2022	0,00	57.167,28	00.01.1000 (0000)	103717		43	4685	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7044	22853/2022	2454/2022	14/10/22	14/10/2022	2.583,00	0,00	2.583,00	14/10/2022	0,00	2.583,00	00.01.1000 (0000)	103717		9	4308	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.24.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
7045	26596/2022	2960/2022	14/10/22	14/10/2022	960,87	0,00	960,87	14/10/2022	960,87	0,00	00.01.1000 (0000)			425	5022	23.695.001	1.046	142	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
7046	26596/2022	2960/2022	14/10/22	14/10/2022	24.258,94	0,00	24.258,94	14/10/2022	0,00	24.258,94	00.01.1000 (0000)	103717		425	5022	23.695.001	1.046	142	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
7047	12848/2022		14/10/22	14/10/2022	123.857,88	0,00	123.857,88	14/10/2022	0,00	123.857,88	00.01.1000 (0000)	103717	12848/2022		3229	15.451.001	2.029	102	3.3.90.93.04.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
7048	3837/2022		14/10/22	14/10/2022	7.100,00	0,00	7.100,00	18/10/2022	0,00	7.100,00	00.03.0163 (0000)	103717	164/09		1104	04.122.000	2.003	191	3.3.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
7049	545/2022		14/10/22	14/10/2022	372,50	0,00	372,50	18/10/2022	0,00	372,50	00.01.1100 (0000)	117610	11994528		744	06.182.000	2.201	29	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
7050	11234/2022		14/10/22	14/10/2022	317,85	0,00	317,85	14/10/2022	317,85	0,00	00.01.1000 (0000)			4303	1560	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
7051	11234/2022		14/10/22	14/10/2022	5.943,80	0,00	5.943,80	18/10/2022	0,00	5.943,80	00.01.1000 (0000)	103717		4303	1560	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
7052	19469/2022	2106/2022	14/10/22	14/10/2022	1.852,85	0,00	1.852,85	14/10/2022	1.852,85	0,00	00.01.1000 (0000)			139	3697	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
7053	19469/2022	2106/2022	14/10/22	14/10/2022	26.009,65	0,00	26.009,65	18/10/2022	0,00	26.009,65	00.01.1000 (0000)	103717		139	3697	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
7054			14/10/22	14/10/2022	178,17	0,00	178,17	14/10/2022	178,17	0,00	00.01.1018 (0018)		102022		5480	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7055			14/10/22	14/10/2022	1.848,15	0,00	1.848,15	31/10/2022	0,00	1.848,15	00.01.1018 (0018)	116453	102022		5480	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7056			14/10/22	14/10/2022	160,00	0,00	160,00	31/10/2022	0,00	160,00	00.01.1018 (0018)	116453	102022		5481	12.365.000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7057			14/10/22	14/10/2022	1.920,75	0,00	1.920,75	31/10/2022	0,00	1.920,75	00.01.1018 (0018)	116453	102022		5482	12.365.000	2.007	66	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7058	28407/2022		14/10/22	14/10/2022	25,23	0,00	25,23	14/10/2022	0,00	25,23	00.01.1000 (0000)	103717	7500742895		5372	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7059	27308/2022		14/10/22	14/10/2022	4.794,79	0,00	4.794,79	14/10/2022	0,00	4.794,79	00.01.1000 (0000)	103717	5919		5095	04.123.000	2.005	24	3.3.80.41.99.00.00.00	10841 - LES PLUS BELLES BAIES DU MONDE
7060	27308/2022		14/10/22	14/10/2022	550,00	0,00	550,00	14/10/2022	0,00	550,00	00.01.1000 (0000)	103717	5920		5478	04.123.000	2.005	24	3.3.80.39.81.00.00.00	10841 - LES PLUS BELLES BAIES DU MONDE
7061	27308/2022		14/10/22	14/10/2022	1.692,71	0,00	1.692,71	14/10/2022	0,00	1.692,71	00.01.1000 (0000)	103717	5921		5479	04.123.000	2.005	24	3.3.80.47.99.00.00.00	10841 - LES PLUS BELLES BAIES DU MONDE
7062	13522/2022	1731/2022	14/10/22	14/10/2022	92.900,00	0,00	92.900,00	18/10/2022	0,00	92.900,00	00.01.1000 (0000)	103717	1948		3089	15.452.001	2.202	108	4.4.90.52.34.00.00.00	14656 - BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA
7064	20309/2022	2162/2022	14/10/22	14/10/2022	148,23	0,00	148,23	14/10/2022	148,23	0,00	00.01.1000 (0000)			275	3846	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.14.00.00.00	13689 - LAIR SCHOTTEN SCHUELTER
7065	20309/2022	2162/2022	14/10/22	14/10/2022	3.816,44	0,00	3.816,44	18/10/2022	0,00	3.816,44	00.01.1000 (0000)	103717		275	3846	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.14.00.00.00	13689 - LAIR SCHOTTEN SCHUELTER

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7066	27062/2022	3043/2022	14/10/22	14/10/2022	700,00	102,45	597,55	18/10/2022	0,00	597,55	00.01.1001 (0001)	103717		132487, 13615, 344713, 397161, 520791, 83365	5186	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.96.00.00.00	17287 - PRISCILA MELLO ALEXANDRE
7067	27119/2022	3037/2022	14/10/22	14/10/2022	700,00	378,53	321,47	18/10/2022	0,00	321,47	00.01.1001 (0001)	103717		132491, 13619, 18093, 520806, 521030, 83368	5188	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.96.00.00.00	7896 - ROSE MERI DE M. BEZA
7068	27075/2022	3040/2022	14/10/22	14/10/2022	700,00	89,24	610,76	18/10/2022	0,00	610,76	00.01.1001 (0001)	103717		132490, 13612, 344717, 397158, 485465, 520799, 83360	5187	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.96.00.00.00	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA
7069	27058/2022	3041/2022	14/10/22	14/10/2022	700,00	116,81	583,19	18/10/2022	0,00	583,19	00.01.1001 (0001)	103717		132489, 13613, 397156, 520797, 521027, 83366	5192	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.96.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO
7070	27189/2022	3042/2022	14/10/22	14/10/2022	1.400,00	446,00	954,00	18/10/2022	0,00	954,00	00.01.1001 (0001)	103717		132488, 13614, 168479, 18092, 502463, 520794, 521026, 6964, 6968, 7280	5271	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.96.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
7071	13660/2022	1404/2022	17/10/22	17/10/2022	19.355,86	0,00	19.355,86	18/10/2022	0,00	19.355,86	00.01.1000 (0000)	103717		5850	2536	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
7072	21921/2022	2334/2022	17/10/22	17/10/2022	3.788,95	0,00	3.788,95	18/10/2022	0,00	3.788,95	00.01.1000 (0000)	103717		1677	4078	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
7073	35766/2022		17/10/22	17/10/2022	99,14	0,00	99,14	17/10/2022	99,14	0,00	00.01.1000 (0000)			631	628	13.122.000	2.025	86	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
7074	35766/2022		17/10/22	17/10/2022	1.970,54	0,00	1.970,54	18/10/2022	0,00	1.970,54	00.01.1000 (0000)	103717		631	628	13.122.000	2.025	86	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
7075	19006/2022		17/10/22	17/10/2022	288,94	0,00	288,94	17/10/2022	288,94	0,00	00.01.1001 (0001)			9044	15	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
7076	19006/2022		17/10/22	17/10/2022	8.336,06	0,00	8.336,06	18/10/2022	0,00	8.336,06	00.01.1001 (0001)	103717		9044	15	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
7077	22257/2011	1014/2022	17/10/22	17/10/2022	606,14	0,00	606,14	17/10/2022	606,14	0,00	00.01.1000 (0000)			382, 9303	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7078	22257/2011	1014/2022	17/10/22	17/10/2022	143,86	0,00	143,86	26/10/2022	0,00	143,86	00.01.1000 (0000)	103717		382, 9303	1925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7079	21791/2022		17/10/22	17/10/2022	16.384,66	0,00	16.384,66	18/10/2022	0,00	16.384,66	00.01.1000 (0000)	103717		2345	4699	04.122.000	2.003	12	3.3.90.92.39.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
7080	15834/2022	1717/2022	17/10/22	17/10/2022	83,97	0,00	83,97	18/10/2022	0,00	83,97	00.01.1000 (0000)	103717		907	3078	15.452.000	2.100	170	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7081	15836/2022	1718/2022	17/10/22	17/10/2022	43,07	0,00	43,07	18/10/2022	0,00	43,07	00.01.1000 (0000)	103717		907	3079	15.452.000	2.100	170	3.3.90.30.39.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7082	21796/2022	2283/2022	17/10/22	17/10/2022	3.155,00	0,00	3.155,00	18/10/2022	0,00	3.155,00	00.01.1000 (0000)	103717		1653	4090	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
7083	21796/2022	2284/2022	17/10/22	17/10/2022	1.580,00	0,00	1.580,00	18/10/2022	0,00	1.580,00	00.01.1100 (0000)	117610		1652	4091	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
7084	21796/2022	2285/2022	17/10/22	17/10/2022	160,00	0,00	160,00	18/10/2022	0,00	160,00	00.01.1001 (0001)	103717		1650	4092	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
7085	9100/2022	880/2022	17/10/22	17/10/2022	1.712,08	0,00	1.712,08	18/10/2022	0,00	1.712,08	00.01.1000 (0000)	103717		957	2026	15.452.000	2.100	170	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7086	24369/2022	2663/2022	17/10/22	17/10/2022	1.982,00	0,00	1.982,00	18/10/2022	0,00	1.982,00	00.01.1001 (0001)	103717		1809	4689	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
7087	22881/2022	2493/2022	17/10/22	17/10/2022	2.559,35	0,00	2.559,35	18/10/2022	0,00	2.559,35	00.01.1001 (0001)	103717		1130	4392	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
7088	15872/2022	1719/2022	17/10/22	17/10/2022	1.723,91	0,00	1.723,91	18/10/2022	0,00	1.723,91	00.01.1000 (0000)	103717		910	3080	20.122.000	2.034	120	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7089	15874/2022	1720/2022	17/10/22	17/10/2022	1.055,17	0,00	1.055,17	18/10/2022	0,00	1.055,17	00.01.1000 (0000)	103717		910	3065	20.122.000	2.034	120	3.3.90.30.39.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7090	24782/2022	2697/2022	17/10/22	17/10/2022	36.495,00	0,00	36.495,00	18/10/2022	0,00	36.495,00	00.03.0017 (0008)	103770		1303	4711	15.452.001	2.032	215	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
7091	23116/2022	2523/2022	17/10/22	17/10/2022	824,00	0,00	824,00	18/10/2022	0,00	824,00	00.01.1001 (0001)	103717		8	4574	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.24.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
7092	25361/2022	2823/2022	17/10/22	17/10/2022	70,62	0,00	70,62	17/10/2022	70,62	0,00	00.01.1000 (0000)			138	4854	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
7093	25361/2022	2823/2022	17/10/22	17/10/2022	3.442,89	0,00	3.442,89	18/10/2022	0,00	3.442,89	00.01.1000 (0000)	103717		138	4854	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
7094	22146/2022	2373/2022	17/10/22	17/10/2022	30,25	0,00	30,25	17/10/2022	30,25	0,00	00.01.1001 (0001)			471	4140	12.361.000	2.014	58	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
7095	22146/2022	2373/2022	17/10/22	17/10/2022	1.474,75	0,00	1.474,75	18/10/2022	0,00	1.474,75	00.01.1001 (0001)	103717		471	4140	12.361.000	2.014	58	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
7096	22739/2022	2449/2022	17/10/22	17/10/2022	37,39	0,00	37,39	17/10/2022	37,39	0,00	00.01.1001 (0001)			472	4303	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
7097	22739/2022	2449/2022	17/10/22	17/10/2022	1.822,61	0,00	1.822,61	18/10/2022	0,00	1.822,61	00.01.1001 (0001)	103717		472	4303	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
7098	21692/2022	2309/2022	17/10/22	17/10/2022	34,97	0,00	34,97	17/10/2022	34,97	0,00	00.01.1000 (0000)			470	4148	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
7099	21692/2022	2309/2022	17/10/22	17/10/2022	1.705,03	0,00	1.705,03	18/10/2022	0,00	1.705,03	00.01.1000 (0000)	103717		470	4148	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
7100	28988/2022	3260/2022	17/10/22	17/10/2022	3.000,00	350,10	2.649,90	18/10/2022	0,00	2.649,90	00.01.1000 (0000)	103717		1, 10, 11, 12, 13, 13182, 14, 15, 16, 17, 17053, 17054, 17259, 17608, 18, 19, 2, 20, 21, 229185, 27343, 3, 302041, 302118, 4, 5, 53177, 53215, 6, 7022, 8, 9, 9197, 9198	5483	04.124.000	2.043	152	3.3.90.39.96.00.00.00	17599 - NICHOLAS PIRES
7101	25794/2022	2884/2022	17/10/22	17/10/2022	6.244,60	0,00	6.244,60	17/10/2022	6.244,60	0,00	00.01.1162 (0062)			647	4931	12.362.000	2.011	59	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
7102	25794/2022	2884/2022	17/10/22	17/10/2022	154.284,84	0,00	154.284,84	18/10/2022	0,00	154.284,84	00.01.1162 (0062)	116453		647	4931	12.362.000	2.011	59	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
7103	10760/2022		17/10/22	17/10/2022	44,70	0,00	44,70	17/10/2022	44,70	0,00	00.01.1001 (0001)			25660/2022	2941	12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
7104	10760/2022		17/10/22	17/10/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	18/10/2022	0,00	2.455,30	00.01.1001 (0001)	103717		25660/2022	2941	12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
7105	12973/2022		17/10/22	17/10/2022	2.067,29	0,00	2.067,29	17/10/2022	2.067,29	0,00	00.01.1036 (0036)			25204/2022	2899	12.361.000	2.006	49	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
7106	12973/2022		25/10/22	25/10/2022	5.474,86	0,00	5.474,86	08/11/2022	0,00	5.474,86	00.01.1036 (0036)	103828		25204/2022	2899	12.361.000	2.006	49	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
7107			14/10/22	14/10/2022	12.900,07	0,00	12.900,07	14/10/2022	0,00	12.900,07	00.01.1008 (0008)	103775		49022512	43	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7108	23979/2022	2566/2022	17/10/22	17/10/2022	871,05	0,00	871,05	18/10/2022	0,00	871,05	00.01.1001 (0001)	103717		10	4609	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.24.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
7109	24254/2022	2632/2022	17/10/22	17/10/2022	948,00	0,00	948,00	18/10/2022	0,00	948,00	00.01.1001 (0001)	103717		11	4661	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.24.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
7110	26569/2022	2967/2022	17/10/22	17/10/2022	5.862,00	0,00	5.862,00	18/10/2022	0,00	5.862,00	00.01.1000 (0000)	113835		14.	5021	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.24.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
7111	22044/2022	2336/2022	17/10/22	17/10/2022	1.396,00	0,00	1.396,00	18/10/2022	0,00	1.396,00	00.01.1000 (0000)	103717		4	4241	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.42.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7112	14009/2022		17/10/22	17/10/2022	1.700,00	0,00	1.700,00	31/10/2022	0,00	1.700,00	00.01.1000 (0000)	107980		500016	5355	15.452.001	2.096	161	3.3.90.47.10.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7113	22699/2022	2445/2022	18/10/22	18/10/2022	115,37	0,00	115,37	18/10/2022	115,37	0,00	00.01.1000 (0000)			469	4313	13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
7114	22699/2022	2445/2022	18/10/22	18/10/2022	5.624,63	0,00	5.624,63	18/10/2022	0,00	5.624,63	00.01.1000 (0000)	103717		469	4313	13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
7115	21269/2022	2231/2022	18/10/22	18/10/2022	24,72	0,00	24,72	18/10/2022	24,72	0,00	00.01.1000 (0000)			465	4017	13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
7116	21269/2022	2231/2022	18/10/22	18/10/2022	1.205,28	0,00	1.205,28	18/10/2022	0,00	1.205,28	00.01.1000 (0000)	103717		465	4017	13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
7117	24727/2022	2686/2022	18/10/22	18/10/2022	7.600,00	0,00	7.600,00	18/10/2022	0,00	7.600,00	00.01.1001 (0001)	103717		3370	4773	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	16179 - SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
7118	24728/2022	2685/2022	18/10/22	18/10/2022	7.600,00	0,00	7.600,00	18/10/2022	0,00	7.600,00	00.01.1001 (0001)	103717		3371	4769	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	16179 - SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
7119	19519/2022	2107/2022	18/10/22	18/10/2022	9.895,00	0,00	9.895,00	18/10/2022	0,00	9.895,00	00.01.1001 (0001)	103717		942	3695	12.361.000	2.006	48	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA
7120	22363/2022	2429/2022	18/10/22	18/10/2022	831,18	0,00	831,18	18/10/2022	0,00	831,18	00.01.1001 (0001)	103717		941	4267	12.361.000	2.006	48	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA
7121	7484/2022	649/2022	18/10/22	18/10/2022	1.724,00	0,00	1.724,00	18/10/2022	0,00	1.724,00	00.01.1000 (0000)	103717		3320	1234	27.122.000	2.024	79	3.3.90.30.14.00.00.00	16843 - EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA
7122	24744/2022	2683/2022	18/10/22	18/10/2022	1.319,50	0,00	1.319,50	18/10/2022	0,00	1.319,50	00.01.1001 (0001)	103717		18090	4771	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
7123	21724/2022	2311/2022	18/10/22	18/10/2022	2.252,50	0,00	2.252,50	18/10/2022	0,00	2.252,50	00.01.1001 (0001)	103717		191	4150	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	17063 - SILVANI ALTINO DE FRANCA
7124	21825/2022	2287/2022	18/10/22	18/10/2022	544,80	0,00	544,80	18/10/2022	0,00	544,80	00.01.1001 (0001)	103717		34900	4087	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	14473 - DOUGLAS DE ABREU
7125	24882/2022	2750/2022	18/10/22	18/10/2022	17.978,98	0,00	17.978,98	18/10/2022	0,00	17.978,98	00.01.1000 (0000)	103717		6453	4787	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
7126	24746/2022	2682/2022	18/10/22	18/10/2022	1.031,50	0,00	1.031,50	18/10/2022	0,00	1.031,50	00.01.1001 (0001)	103717		18089	4770	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
7127	23753/2022	2532/2022	18/10/22	18/10/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	18/10/2022	0,00	7.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		3959	4431	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.19.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
7128	22911/2022	2437/2022	18/10/22	18/10/2022	577,30	0,00	577,30	18/10/2022	0,00	577,30	00.01.1000 (0000)	103717		201202	4295	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
7129	22911/2022	2438/2022	18/10/22	18/10/2022	301,20	0,00	301,20	18/10/2022	0,00	301,20	00.01.1000 (0000)	103717		20014, 20142	4296	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
7130			18/10/22	18/10/2022	1.216,07	0,00	1.216,07	18/10/2022	0,00	1.216,07	00.01.1001 (0001)	103717		2209022451408	31	12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7131			18/10/22	18/10/2022	1.591,06	0,00	1.591,06	18/10/2022	0,00	1.591,06	00.01.1001 (0001)	103717		2209022451499, 220902294804	32	12.365.000	2.007	70	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7132			18/10/22	18/10/2022	2.455,56	0,00	2.455,56	18/10/2022	0,00	2.455,56	00.01.1001 (0001)	103717		2209022451630, 220902245173, 2209022455932	33	12.122.000	2.021	31	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7133			18/10/22	18/10/2022	6.742,36	0,00	6.742,36	18/10/2022	0,00	6.742,36	00.01.1000 (0000)	103717		2209022424944, 2209022450838, 2209022453020, 220902247166	34	04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7134			18/10/22	18/10/2022	245,26	0,00	245,26	18/10/2022	0,00	245,26	00.01.1000 (0000)	103717		220902244144, 2209022455880	34	04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7135			18/10/22	18/10/2022	514,44	0,00	514,44	18/10/2022	0,00	514,44	00.01.1000 (0000)	103717		2209022450862	36	15.451.001	2.029	102	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7136			18/10/22	18/10/2022	337,35	0,00	337,35	18/10/2022	0,00	337,35	00.01.1000 (0000)	103717		2209022451624	35	23.122.001	2.036	134	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7137	25026/2022	2751/2022	18/10/22	18/10/2022	4.425,93	0,00	4.425,93	18/10/2022	0,00	4.425,93	00.01.1000 (0000)	103717		1869	4783	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7138	25746/202	2897/2022	18/10/22	18/10/2022	6,76	0,00	6,76	18/10/2022	6,76	0,00	00.01.1000 (0000)			98	4925 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO	
7139	25746/202	2897/2022	18/10/22	18/10/2022	329,34	0,00	329,34	18/10/2022	0,00	329,34	00.01.1000 (0000) 103717			98	4925 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO	
7140	9100/202	873/2022	18/10/22	18/10/2022	5.580,43	0,00	5.580,43	18/10/2022	0,00	5.580,43	00.01.1000 (0000) 103717			955	2019 04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
7141	22796/202	2443/2022	18/10/22	18/10/2022	240,00	0,00	240,00	19/10/2022	0,00	240,00	00.01.1000 (0000) 113835			3	4301 06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.24.00.00.00	16719 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA	
7142	166/2022		18/10/22	18/10/2022	4.360,75	0,00	4.360,75	18/10/2022	0,00	4.360,75	00.01.1000 (0000) 103717		12441	1503 04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A		
7143	166/2022		18/10/22	18/10/2022	1.423,91	0,00	1.423,91	18/10/2022	0,00	1.423,91	00.01.1000 (0000) 103717		12441	1504 18.122.000	2.044	148	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A		
7144	23611/202	2536/2022	18/10/22	18/10/2022	3.850,20	0,00	3.850,20	18/10/2022	0,00	3.850,20	00.01.1000 (0000) 103717		20128	4385 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA		
7145	27250/202	3066/2022	18/10/22	18/10/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	19/10/2022	0,00	3.000,00	00.01.1000 (0000) 113835		1	5185 06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.07.00.00.00	17538 - MACHADO E MARIANO PANIFICADORA LTDA		
7146	36822/202		18/10/22	18/10/2022	5.900,00	0,00	5.900,00	18/10/2022	0,00	5.900,00	00.01.1000 (0000) 103717		1841	549 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	14592 - INFO PUBLIS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA		
7147	27441/202		18/10/22	18/10/2022	73,58	0,00	73,58	18/10/2022	0,00	73,58	00.01.1000 (0000) 103717		7500739805	5370 02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C		
7148	27440/202		18/10/22	18/10/2022	16,47	0,00	16,47	18/10/2022	0,00	16,47	00.01.1000 (0000) 103717		7500739776	5369 02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C		
7149	18886/202	2006/2022	18/10/22	18/10/2022	3.400,00	0,00	3.400,00	18/10/2022	0,00	3.400,00	00.01.1001 (0001) 103717		1840	3533 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.21.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA		
7150	30574/202	2646/2022	18/10/22	18/10/2022	1.955,69	0,00	1.955,69	18/10/2022	0,00	1.955,69	00.01.1000 (0000) 103717		413	4626 15.452.000	2.202	107	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA		
7151	22843/202	2448/2022	18/10/22	18/10/2022	14.492,00	0,00	14.492,00	19/10/2022	0,00	14.492,00	00.01.1000 (0000) 113837		12631, 12632	4297 04.123.000	2.099	167	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA		
7152	13662/202	1406/2022	18/10/22	18/10/2022	4.801,99	0,00	4.801,99	18/10/2022	0,00	4.801,99	00.01.1000 (0000) 103717		1674, 1768, 1867	2537 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA		
7153	16908/202		18/10/22	18/10/2022	780,54	0,00	780,54	18/10/2022	780,54	0,00	00.01.1000 (0000)		16309	3918 04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM		
7154	16908/202		18/10/22	18/10/2022	5.219,46	0,00	5.219,46	18/10/2022	0,00	5.219,46	00.01.1000 (0000) 103717		16309	3918 04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM		
7155	15490/202	2049/2022	18/10/22	18/10/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	18/10/2022	0,00	1.000,00	00.01.1000 (0000) 103717		15741/2022	3730 04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	17221 - MARILÉIA SILVEIRA MIGUEL		
7156	17501/202	2326/2022	18/10/22	18/10/2022	85,19	0,00	85,19	18/10/2022	85,19	0,00	00.01.1000 (0000)		28014/2022	4121 18.541.000	2.046	150	3.3.90.36.15.00.00.00	17384 - ROSANA SILVA GOMES		
7157	17501/202	2326/2022	18/10/22	18/10/2022	2.848,14	0,00	2.848,14	18/10/2022	0,00	2.848,14	00.01.1000 (0000) 103717		28014/2022	4121 18.541.000	2.046	150	3.3.90.36.15.00.00.00	17384 - ROSANA SILVA GOMES		
7158	11671/202		18/10/22	18/10/2022	354,50	0,00	354,50	18/10/2022	354,50	0,00	00.01.1000 (0000)		28023/2022	4616 23.695.000	2.081	137	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA		
7159	11671/202		18/10/22	18/10/2022	4.048,30	0,00	4.048,30	18/10/2022	0,00	4.048,30	00.01.1000 (0000) 103717		28023/2022	4616 23.695.000	2.081	137	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA		
7160	3968/2022		18/10/22	18/10/2022	800,00	0,00	800,00	18/10/2022	0,00	800,00	00.01.1000 (0000) 103717		15078/2022	1573 04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESIA DE BONA FLORENTINO		
7161	3968/2022		18/10/22	18/10/2022	800,00	0,00	800,00	18/10/2022	0,00	800,00	00.01.1000 (0000) 103717		16825/2022	1573 04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESIA DE BONA FLORENTINO		
7162	13947/202		18/10/22	18/10/2022	144,31	0,00	144,31	18/10/2022	144,31	0,00	00.01.1001 (0001)		28185/2022	5266 12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA		
7163	13947/202		18/10/22	18/10/2022	1.779,89	0,00	1.779,89	18/10/2022	0,00	1.779,89	00.01.1001 (0001) 103717		28185/2022	5266 12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA		
7164	15087/202		18/10/22	18/10/2022	2.719,43	0,00	2.719,43	18/10/2022	2.719,43	0,00	00.01.1001 (0001)		27541/2022	3050 12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES		
7165	15087/202		18/10/22	18/10/2022	10.330,75	0,00	10.330,75	18/10/2022	0,00	10.330,75	00.01.1001 (0001) 103717		27541/2022	3050 12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES		
7166			18/10/22	18/10/2022	400,90	0,00	400,90	18/10/2022	400,90	0,00	00.01.1000 (0000)		09-2022	5500 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2022		

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7167	12860/202	2818/2022	18/10/22	18/10/2022	449,96	0,00	449,96	19/10/2022	0,00	449,96	00.01.1000 (0000)	103717		414	4861	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
7168	30574/202	2587/2022	18/10/22	18/10/2022	2.471,19	0,00	2.471,19	19/10/2022	0,00	2.471,19	00.01.1000 (0000)	103717		414	4624	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
7169	14669/202	2819/2022	18/10/22	18/10/2022	5.033,25	0,00	5.033,25	18/10/2022	0,00	5.033,25	00.01.1000 (0000)	103717		423	4862	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
7170	22844/202	2455/2022	18/10/22	18/10/2022	66,00	0,00	66,00	18/10/2022	66,00	0,00	00.01.1000 (0000)			14111	4307	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7171	22844/202	2455/2022	18/10/22	18/10/2022	1.483,20	0,00	1.483,20	19/10/2022	0,00	1.483,20	00.01.1000 (0000)	113835		14111	4307	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7172			18/10/22	18/10/2022	1.236,01	0,00	1.236,01	19/10/2022	0,00	1.236,01	00.01.1001 (0001)	103717		2210022682422	31	12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7173			18/10/22	18/10/2022	1.627,64	0,00	1.627,64	19/10/2022	0,00	1.627,64	00.01.1001 (0001)	103717		2210022682845, 2210022682516	32	12.365.000	2.007	70	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7174			18/10/22	18/10/2022	2.682,74	0,00	2.682,74	19/10/2022	0,00	2.682,74	00.01.1001 (0001)	103717		2210022682640, 2210022683166, 2210022686751	33	12.122.000	2.021	31	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7175			18/10/22	18/10/2022	7.087,33	0,00	7.087,33	19/10/2022	0,00	7.087,33	00.01.1000 (0000)	103717		2210022657314, 2210022678385, 2210022681886, 2210022683981	34	04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7176			18/10/22	18/10/2022	271,69	0,00	271,69	19/10/2022	0,00	271,69	00.01.1000 (0000)	103717		221002266706, 2210022675592	34	04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7177			18/10/22	18/10/2022	542,57	0,00	542,57	19/10/2022	0,00	542,57	00.01.1000 (0000)	103717		221002268114	36	15.451.001	2.029	102	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7178			18/10/22	18/10/2022	365,31	0,00	365,31	19/10/2022	0,00	365,31	00.01.1000 (0000)	103717		2210022682634	35	23.122.001	2.036	134	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7179	27116/202	3039/2022	18/10/22	18/10/2022	700,00	41,34	658,66	18/10/2022	0,00	658,66	00.01.1001 (0001)	103717		132492, 13620, 18094, 502462, 520807, 521029, 83369	5309	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.96.00.00.00	13280 - SUELI LIDIA BORGES DA SILVA
7180	27076/202	3038/2022	18/10/22	18/10/2022	700,00	55,21	644,79	18/10/2022	0,00	644,79	00.01.1001 (0001)	103717		132484, 13611, 18090, 344718, 502461, 520798, 83361	5193	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.96.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
7181	27059/202	3046/2022	18/10/22	18/10/2022	700,00	54,94	645,06	19/10/2022	0,00	645,06	00.01.1001 (0001)	103717		132485, 13617, 18089, 344588, 397154, 521025, 83362	5322	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.96.00.00.00	11106 - ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES
7182	27060/202	3044/2022	18/10/22	18/10/2022	700,00	68,03	631,97	18/10/2022	0,00	631,97	00.01.1001 (0001)	103717		132486, 13618, 18091, 344708, 502457, 520790, 83363	5324	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.96.00.00.00	12764 - ONILEDA DE SOUZA MATTA GUIMARÃES
7183	27061/202	3304/2022	18/10/22	18/10/2022	700,00	141,07	558,93	18/10/2022	0,00	558,93	00.01.1001 (0001)	103717		132483, 13616, 344589, 502459, 521023, 83364	5503	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.96.00.00.00	12451 - VANUSA MACHADO DE MORAES
7184	21884/202	2305/2022	18/10/22	18/10/2022	696,00	0,00	696,00	19/10/2022	0,00	696,00	00.01.1000 (0000)	103717		525	4082	04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.22.00.00.00	15648 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
7185	21837/202	2288/2022	18/10/22	18/10/2022	76,00	0,00	76,00	19/10/2022	0,00	76,00	00.01.1000 (0000)	103717		20069	4094	04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
7186	21837/202	2289/2022	18/10/22	18/10/2022	70,00	0,00	70,00	19/10/2022	0,00	70,00	00.01.1100 (0000)	117610		20067	4095	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
7187	21837/202	2290/2022	18/10/22	18/10/2022	149,50	0,00	149,50	19/10/2022	0,00	149,50	00.01.1001 (0001)	103717		20063	4096	12.122.000	2.021	31	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
7188	21837/202	2291/2022	18/10/22	18/10/2022	200,00	0,00	200,00	19/10/2022	0,00	200,00	00.01.1001 (0001)	103717		20065	4097	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
7189	21837/202	2292/2022	18/10/22	18/10/2022	1.770,00	0,00	1.770,00	19/10/2022	0,00	1.770,00	00.01.1001 (0001)	103717		20084	4098	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
7190	21837/202	2293/2022	18/10/22	18/10/2022	803,40	0,00	803,40	19/10/2022	0,00	803,40	00.01.1000 (0000)	103717		20066	4099	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.21.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
7191	21837/202	2294/2022	18/10/22	18/10/2022	182,40	0,00	182,40	19/10/2022	0,00	182,40	00.01.1000 (0000)	103717		20068	4100	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
7192	21881/202	2299/2022	18/10/22	18/10/2022	175,00	0,00	175,00	07/11/2022	0,00	175,00	00.01.1000 (0000)	103717		1184	4051	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7193	21881/202	2300/2022	18/10/22	18/10/2022	52,50	0,00	52,50	07/11/2022	0,00	52,50	00.01.1000 (0000)	103717		1185	4053 04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
7194	21881/202	2301/2022	18/10/22	18/10/2022	122,40	0,00	122,40	07/11/2022	0,00	122,40	00.01.1001 (0001)	103717		1186	4054 12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
7195	508/2022	2271/2022	18/10/22	18/10/2022	2.089,00	0,00	2.089,00	19/10/2022	0,00	2.089,00	00.01.1000 (0000)	103717		993	4181 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
7196	33806/202	1035/2022	19/10/22	19/10/2022	15.201,67	0,00	15.201,67	19/10/2022	0,00	15.201,67	00.01.1143 (0043)	103754		1747	1938 12.306.000	2.019	38	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
7197	33806/202	1030/2022	19/10/22	19/10/2022	18.543,27	0,00	18.543,27	20/10/2022	0,00	18.543,27	00.01.1000 (0000)	103717		1747	1933 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
7198	33806/202	1032/2022	19/10/22	19/10/2022	16.881,77	0,00	16.881,77	20/10/2022	0,00	16.881,77	00.01.1000 (0000)	103717		1747	1935 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
7199	33806/202	1034/2022	19/10/22	19/10/2022	16.875,37	0,00	16.875,37	20/10/2022	0,00	16.875,37	00.01.1000 (0000)	103717		1747	1937 12.306.000	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
7200	33806/202	1036/2022	19/10/22	19/10/2022	72,30	0,00	72,30	20/10/2022	0,00	72,30	00.01.1000 (0000)	103717		1747	1939 12.306.000	2.020	39	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES	
7201	9100/2022	877/2022	19/10/22	19/10/2022	9.395,32	0,00	9.395,32	19/10/2022	0,00	9.395,32	00.01.1000 (0000)	103717		964	2023 20.122.000	2.034	120	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
7202	534/2022		19/10/22	19/10/2022	10,60	0,00	10,60	19/10/2022	10,60	0,00	00.01.1000 (0000)			283	1249 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA	
7203	534/2022		19/10/22	19/10/2022	519,40	0,00	519,40	19/10/2022	0,00	519,40	00.01.1000 (0000)	103717		283	1249 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA	
7204	20204/202	2267/2022	19/10/22	19/10/2022	5.239,00	0,00	5.239,00	19/10/2022	0,00	5.239,00	00.01.1000 (0000)	103717		1011	5038 15.452.001	2.096	161	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
7205	508/2022	2271/2022	19/10/22	19/10/2022	5.239,00	0,00	5.239,00	19/10/2022	0,00	5.239,00	00.01.1000 (0000)	103717		1064	4181 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
7206	26254/202	2893/2022	19/10/22	19/10/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	19/10/2022	0,00	1.500,00	00.01.1000 (0000)	103717		38	4905 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.99.00.00.00	17503 - LUIZ GONZAGA AZZI 43251870904	
7207	24720/202	2691/2022	19/10/22	19/10/2022	5.100,00	0,00	5.100,00	19/10/2022	0,00	5.100,00	00.01.1001 (0001)	103717		1931	4777 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
7208	22031/202	2339/2022	19/10/22	19/10/2022	5.800,00	0,00	5.800,00	19/10/2022	0,00	5.800,00	00.01.1001 (0001)	103717		13209, 13263	4161 12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
7209	18255/202	2430/2022	19/10/22	19/10/2022	5.700,00	0,00	5.700,00	19/10/2022	0,00	5.700,00	00.01.1001 (0001)	103717		3567	4264 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.14.00.00.00	16847 - PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES E CORDAS - EI	
7210	19145/202		19/10/22	19/10/2022	14.601,39	0,00	14.601,39	19/10/2022	0,00	14.601,39	00.01.1001 (0001)	103717		899	444 12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA	
7211	24863/202	2757/2022	19/10/22	19/10/2022	376,00	0,00	376,00	19/10/2022	0,00	376,00	00.01.1100 (0000)	117610		1912	4813 06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
7212	24699/202	2740/2022	19/10/22	19/10/2022	1.523,27	0,00	1.523,27	19/10/2022	1.523,27	0,00	00.01.1000 (0000)			423	4888 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7213	24699/202	2740/2022	19/10/22	19/10/2022	38.457,46	0,00	38.457,46	19/10/2022	0,00	38.457,46	00.01.1000 (0000)	103717		423	4888	04.122.000:	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUOES LTDA
7214	23363/202	2529/2022	19/10/22	19/10/2022	1.285,13	0,00	1.285,13	19/10/2022	1.285,13	0,00	00.01.1000 (0000)			420	4519	04.122.000:	2.085	17	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUOES LTDA
7215	23363/202	2529/2022	19/10/22	19/10/2022	32.445,44	0,00	32.445,44	19/10/2022	0,00	32.445,44	00.01.1000 (0000)	103717		420	4519	04.122.000:	2.085	17	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUOES LTDA
7216	2989/2022		19/10/22	19/10/2022	640,00	0,00	640,00	19/10/2022	0,00	640,00	00.01.1000 (0000)	103717		8	5070	06.181.000:	2.078	94	3.3.90.30.24.00.00.00	16719 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA
7217	26684/202	2953/2022	19/10/22	19/10/2022	7.529,00	0,00	7.529,00	19/10/2022	0,00	7.529,00	00.01.1001 (0001)	103717		9	5031	12.361.000:	1.003	41	3.3.90.30.24.00.00.00	16719 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA
7218	25043/202	2752/2022	19/10/22	19/10/2022	625,37	0,00	625,37	21/10/2022	0,00	625,37	00.01.1000 (0000)	103717		1077	4782	12.306.000:	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
7219	25105/202	2759/2022	19/10/22	19/10/2022	7.448,49	0,00	7.448,49	21/10/2022	0,00	7.448,49	00.01.1000 (0000)	103717		1078	4780	12.306.000:	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
7220	25662/202	2829/2022	19/10/22	19/10/2022	948,00	0,00	948,00	21/10/2022	0,00	948,00	00.01.1100 (0000)	117610		1913	4855	06.182.000:	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
7221	508/2022	2263/2022	19/10/22	19/10/2022	6.300,00	0,00	6.300,00	21/10/2022	0,00	6.300,00	00.01.1100 (0000)	117610		1062	4174	06.182.000:	2.201	29	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
7222	19303/202	2252/2022	19/10/22	19/10/2022	2.817,00	0,00	2.817,00	21/10/2022	0,00	2.817,00	00.01.1000 (0000)	113837		5557	4016	04.123.000:	2.099	167	3.3.90.30.27.00.00.00	14892 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA
7223	25120/202	2776/2022	19/10/22	19/10/2022	27.825,00	0,00	27.825,00	31/10/2022	0,00	27.825,00	00.01.1000 (0000)	103717		2376	4819	15.452.001:	2.202	107	3.3.90.30.24.00.00.00	16419 - F.R.A. LTDA
7224	22243/202	2371/2022	19/10/22	19/10/2022	4.760,00	0,00	4.760,00	21/10/2022	0,00	4.760,00	00.01.1001 (0001)	103717		5378	4130	12.361.000:	2.006	51	4.4.90.52.12.00.00.00	17333 - ARGOS LTDA
7225	24920/202	2730/2022	19/10/22	19/09/2022	9.057,36	0,00	9.057,36	21/10/2022	0,00	9.057,36	00.01.1001 (0001)	103717		1141	4808	12.365.000:	2.007	70	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
7226	25173/202	2810/2022	19/10/22	19/10/2022	4.908,32	0,00	4.908,32	21/10/2022	0,00	4.908,32	00.01.1001 (0001)	103717		1142	4833	12.361.000:	2.006	48	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
7227	25901/202	2886/2022	19/10/22	19/10/2022	44,52	0,00	44,52	19/10/2022	44,52	0,00	00.01.1001 (0001)			99	4904	12.361.000:	2.006	48	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
7228	25901/202	2886/2022	19/10/22	19/10/2022	2.170,31	0,00	2.170,31	21/10/2022	0,00	2.170,31	00.01.1001 (0001)	103717		99	4904	12.361.000:	2.006	48	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
7229	31502/202		19/10/22	19/10/2022	5.100,00	0,00	5.100,00	17/11/2022	0,00	5.100,00	00.01.1036 (0036)	103828		546	13	12.361.000:	2.006	49	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
7230	25792/202	2882/2022	19/10/22	19/10/2022	138,82	0,00	138,82	21/10/2022	0,00	138,82	00.01.1001 (0001)	103717		1917	4929	12.361.000:	2.006	48	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
7231	25453/202	2824/2022	19/10/22	19/10/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	21/10/2022	0,00	4.500,00	00.01.1001 (0001)	103717		6205030	4863	12.361.000:	2.006	48	3.3.90.30.23.00.00.00	16615 - RAFAELA MADEIRA BAGIO 07786768971
7232	21843/202	2296/2022	19/10/22	19/10/2022	480,00	0,00	480,00	21/10/2022	0,00	480,00	00.01.1001 (0001)	103717		13260	4047	12.361.000:	2.006	48	3.3.90.30.21.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
7233	24726/202	2687/2022	19/10/22	19/10/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	21/10/2022	0,00	1.000,00	00.01.1001 (0001)	103717		2307	4774	12.365.000:	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	16967 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
7234	26926/202	3033/2022	19/10/22	19/10/2022	2.750,00	0,00	2.750,00	21/10/2022	0,00	2.750,00	00.01.1000 (0000)	103717		1148	5094	04.123.000:	2.099	168	4.4.90.52.34.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
7235			19/10/22	19/10/2022	60,00	0,00	60,00	19/10/2022	60,00	0,00	00.03.0163 (0000)			102022	5571	15.452.001:	2.100	202	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7236	24119/202	2835/2022	20/10/22	20/10/2022	2.899,00	0,00	2.899,00	21/10/2022	0,00	2.899,00	00.01.1000 (0000)	103717		2049	4887 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.48.00.00.00	14849 - INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA	
7237	24856/202		20/10/22	20/10/2022	432,00	0,00	432,00	26/10/2022	0,00	432,00	00.01.1100 (0000)	117610		2446	4707 06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.22.00.00.00	17153 - SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
7238	25409/202	2820/2022	20/10/22	20/10/2022	14.998,00	0,00	14.998,00	21/10/2022	0,00	14.998,00	00.03.0017 (0008)	103770		174	4864 15.452.001	2.032	215	3.3.90.30.26.00.00.00	16695 - C RIFFEL COMERCIAL	
7239	25787/202	2885/2022	20/10/22	20/10/2022	108,00	0,00	108,00	07/11/2022	0,00	108,00	00.01.1001 (0001)	103717		1212	4932 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
7240	25793/202	2883/2022	20/10/22	20/10/2022	16,80	0,00	16,80	21/10/2022	0,00	16,80	00.01.1001 (0001)	103717		1918	4930 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.21.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
7241	20379/202		20/10/22	20/10/2022	74,05	0,00	74,05	21/10/2022	0,00	74,05	00.01.1000 (0000)	103717		3827	4275 04.122.000	2.003	16	4.4.90.52.12.00.00.00	17017 - R.S. ELETRO LTDA	
7242	24852/202		20/10/22	20/10/2022	460,00	0,00	460,00	21/10/2022	0,00	460,00	00.01.1100 (0000)	117610		2447	4705 06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.21.00.00.00	17153 - SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
7243	21901/202	2315/2022	20/10/22	20/10/2022	517,00	0,00	517,00	20/10/2022	517,00	0,00	00.01.1001 (0001)			570	4154 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
7244	21901/202	2315/2022	20/10/22	20/10/2022	9.823,00	0,00	9.823,00	21/10/2022	0,00	9.823,00	00.01.1001 (0001)	103717		570	4154 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
7245			20/10/22	20/10/2022	253,45	0,00	253,45	20/10/2022	253,45	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5592 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7246			20/10/22	20/10/2022	3.218,67	0,00	3.218,67	20/10/2022	3.218,67	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5593 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7247			20/10/22	20/10/2022	4.829,36	0,00	4.829,36	20/10/2022	4.829,36	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5594 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7248			20/10/22	20/10/2022	243,41	0,00	243,41	20/10/2022	243,41	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5595 27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7249			20/10/22	20/10/2022	625,87	0,00	625,87	20/10/2022	625,87	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5596 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7250			20/10/22	20/10/2022	2.972,83	0,00	2.972,83	20/10/2022	2.972,83	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5597 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7251			20/10/22	20/10/2022	1.791,81	0,00	1.791,81	20/10/2022	1.791,81	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5598 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7252			20/10/22	20/10/2022	869,23	0,00	869,23	20/10/2022	869,23	0,00	00.03.0163 (0000)			102022	5599 15.452.001	2.100	202	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7253			20/10/22	20/10/2022	2.617,02	0,00	2.617,02	31/10/2022	0,00	2.617,02	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5592 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7254			20/10/22	20/10/2022	7.391,86	0,00	7.391,86	31/10/2022	0,00	7.391,86	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5593 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7255			20/10/22	20/10/2022	7.587,20	0,00	7.587,20	31/10/2022	0,00	7.587,20	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5594 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7256			20/10/22	20/10/2022	2.763,43	0,00	2.763,43	31/10/2022	0,00	2.763,43	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5595 27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7257			20/10/22	20/10/2022	8.878,83	0,00	8.878,83	31/10/2022	0,00	8.878,83	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5596 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7258			20/10/22	20/10/2022	10.506,74	0,00	10.506,74	31/10/2022	0,00	10.506,74	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5597 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7259			20/10/22	20/10/2022	3.097,15	0,00	3.097,15	31/10/2022	0,00	3.097,15	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5598 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7260			20/10/22	20/10/2022	4.409,01	0,00	4.409,01	31/10/2022	0,00	4.409,01	00.03.0163 (0000)	123067		102022	5599 15.452.001	2.100	202	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7261	28410/202		20/10/22	20/10/2022	68,63	0,00	68,63	21/10/2022	0,00	68,63	00.01.1000 (0000)	103717		7500743207, 75007493029	5382 02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
7262			20/10/22	20/10/2022	382,29	0,00	382,29	20/10/2022	382,29	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5600 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7263			20/10/22	20/10/2022	3.373,25	0,00	3.373,25	31/10/2022	0,00	3.373,25	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5600 04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
7264	25089/202	2832/2022	20/10/22	20/10/2022	345,00	0,00	345,00	22/11/2022	0,00	345,00	00.01.1000 (0000)	103717		2755/2022	4890 04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	17490 - CAUA DE CARVALHO	
7265	25093/202	2833/2022	20/10/22	20/10/2022	345,00	0,00	345,00	22/11/2022	0,00	345,00	00.01.1000 (0000)	103717		2756/2022	4891 04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	17491 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS	
7266	26131/202	2929/2022	20/10/22	20/10/2022	80,00	0,00	80,00	14/11/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		2929/2022	4973 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
7267	26271/202	2932/2022	21/10/22	21/10/2022	150,00	0,00	150,00	21/10/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	103717		2932/2022	4974 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA	
7268	26521/202	2949/2022	21/10/22	21/10/2022	75,00	0,00	75,00	21/10/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		2949/2022	5001 12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	7566 - CLÁUDIA ROSANA DE OLIVEIRA (749)	
7269	26138/202	2930/2022	21/10/22	21/10/2022	40,00	0,00	40,00	21/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2930/2022	4971 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
7270	26163/202	2916/2022	21/10/22	21/10/2022	40,00	0,00	40,00	21/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2916/2022	4985 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS	
7271	26161/202	2904/2022	21/10/22	21/09/2022	40,00	0,00	40,00	21/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2904/2022	4980 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA	
7272	26140/202	2902/2022	21/10/22	21/10/2022	40,00	0,00	40,00	21/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2902/2022	4979 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA	
7273	28767/202	3225/2022	21/10/22	21/10/2022	40,00	0,00	40,00	21/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3225/2022	5430 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE	
7274	25889/202	2867/2022	21/10/22	21/10/2022	40,00	0,00	40,00	21/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2867/2022	4965 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA	
7275	26147/202	2898/2022	21/10/22	21/10/2022	40,00	0,00	40,00	21/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2898/2022	5009 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)	
7276	25891/202	2866/2022	21/10/22	21/10/2022	40,00	0,00	40,00	21/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2866/2022	4964 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)	
7277	26149/202	2919/2022	21/10/22	21/10/2022	40,00	0,00	40,00	21/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2919/2022	4988 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA	
7278	26135/202	2910/2022	21/10/22	21/10/2022	40,00	0,00	40,00	21/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2910/2022	5005 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
7279	26621/202	2950/2022	21/10/22	21/10/2022	75,00	0,00	75,00	21/10/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		2950/2022	5003 12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	12003 - LUCIANE BEATRIZ AMARAL ALVES	
7280	26134/202	2879/2022	21/10/22	21/10/2022	75,00	0,00	75,00	21/10/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		2879/2022	4909 12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	17287 - PRISCILA MELLO ALEXANDRE	
7281	26950/202	3006/2022	21/10/22	21/10/2022	40,00	0,00	40,00	21/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3006/2022	5075 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
7282	25887/202	2869/2022	21/10/22	21/10/2022	40,00	0,00	40,00	21/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2869/2022	4952 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS	
7283	25903/202	2857/2022	21/10/22	21/10/2022	80,00	0,00	80,00	21/10/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		2857/2022	4955 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA	
7284	26272/202	2926/2022	21/10/22	21/10/2022	80,00	0,00	80,00	21/10/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		2926/2022	4996 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA	
7285	26260/202	2935/2022	21/10/22	21/10/2022	120,00	0,00	120,00	21/10/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		2935/2022	4969 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7286	26972/202	2998/2022	21/10/22	21/10/2022	40,00	0,00	40,00	21/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2998/2022	5047	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
7287	26964/202	3003/2022	21/10/22	21/10/2022	40,00	0,00	40,00	21/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3003/2022	5073	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
7288	26982/202	3014/2022	21/10/22	21/10/2022	40,00	0,00	40,00	21/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3014/2022	5085	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
7289	26978/202	3008/2022	21/10/22	21/10/2022	40,00	0,00	40,00	21/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3008/2022	5078	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
7290	26958/202	2995/2022	21/10/22	21/10/2022	40,00	0,00	40,00	21/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2995/2022	5050	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
7291	26970/202	2997/2022	21/10/22	21/10/2022	40,00	0,00	40,00	21/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2997/2022	5048	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
7293	27360/202	3067/2022	21/10/22	21/10/2022	40,00	0,00	40,00	21/10/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3067/2022	5252	04.122.000f	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
7294	21699/202		21/10/22	21/10/2022	782,42	0,00	782,42	21/10/2022	0,00	782,42	00.01.1001 (0001)	103717		29252/2022	5484	12.365.000f	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
7295	19496/202		21/10/22	21/10/2022	274,53	0,00	274,53	21/10/2022	274,53	0,00	00.01.1001 (0001)			29252/2022	3929	12.365.000f	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
7296	19496/202		21/10/22	21/10/2022	3.772,88	0,00	3.772,88	21/10/2022	0,00	3.772,88	00.01.1001 (0001)	103717		29252/2022	3929	12.365.000f	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
7297	25736/202		21/10/22	21/10/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	21/10/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		5504/2022	5504	04.123.000f	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
7298	25736/202		21/10/22	21/10/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	21/10/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		5505/2022	5505	04.123.000f	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
7299	25736/202		21/10/22	21/10/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	21/10/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		5506/2022	5506	04.123.000f	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
7300	25736/202		21/10/22	21/10/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	21/10/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		5507/2022	5507	04.123.000f	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	6293 - LUIZ DARIO ROCHA (2519)
7301	25736/202		21/10/22	21/10/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	21/10/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		5508/2022	5508	04.123.000f	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
7302	25736/202		21/10/22	21/10/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	21/10/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		5509/2022	5509	04.123.000f	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
7303	29046/202		21/10/22	21/10/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	21/10/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		5510/2022	5510	04.123.000f	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
7304	29046/202		21/10/22	21/10/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	21/10/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		5511/2022	5511	04.123.000f	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
7305	29046/202		21/10/22	21/10/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	21/10/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		5512/2022	5512	04.123.000f	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	6293 - LUIZ DARIO ROCHA (2519)
7306	29046/202		21/10/22	21/10/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	21/10/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		5513/2022	5513	04.123.000f	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
7307	29046/202		21/10/22	21/10/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	21/10/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		5514/2022	5514	04.123.000f	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
7308	29046/202		21/10/22	21/10/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	21/10/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		5515/2022	5515	04.123.000f	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
7309	27011/202	3029/2022	21/10/22	21/10/2022	452,38	0,00	452,38	21/10/2022	452,38	0,00	00.01.1001 (0001)			565	5273	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7310	27011/202	3029/2022	21/10/22	21/10/2022	8.595,12	0,00	8.595,12	21/10/2022	0,00	8.595,12	00.01.1001 (0001)	103717		565	5273	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7311	26997/202	3030/2022	21/10/22	21/10/2022	1.410,00	0,00	1.410,00	21/10/2022	1.410,00	0,00	00.01.1001 (0001)			567	5279	12.365.000f	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7312	26997/202	3030/2022	21/10/22	21/10/2022	26.790,00	0,00	26.790,00	21/10/2022	0,00	26.790,00	00.01.1001 (0001)	103717		567	5279	12.365.000f	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7313	26990/202	3034/2022	21/10/22	21/10/2022	452,38	0,00	452,38	21/10/2022	452,38	0,00	00.01.1001 (0001)			566	5282	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7314	26990/202	3034/2022	21/10/22	21/10/2022	8.595,12	0,00	8.595,12	21/10/2022	0,00	8.595,12	00.01.1001 (0001)	103717		566	5282	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7315	22257/201	1014/2022	21/10/22	21/10/2022	2.647,73	0,00	2.647,73	21/10/2022	2.647,73	0,00	00.01.1000 (0000)			2283, 9422	1925 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7316	22257/201	1014/2022	21/10/22	21/10/2022	628,27	0,00	628,27	21/10/2022	0,00	628,27	00.01.1000 (0000) 103717			2283, 9422	1925 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7317	13551/20	3401/2022	21/10/22	21/10/2022	1.950,54	0,00	1.950,54	21/10/2022	1.950,54	0,00	00.01.1000 (0000)			375	5602 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.05.00.00.00	16093 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA
7318	13551/20	3401/2022	21/10/22	21/10/2022	128.085,61	0,00	128.085,61	24/10/2022	0,00	128.085,61	00.01.1000 (0000) 103717			375	5602 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.05.00.00.00	16093 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA
7319	29255/20		24/10/22	24/10/2022	7.394,87	0,00	7.394,87	24/10/2022	0,00	7.394,87	00.01.1000 (0000) 103717			1397383529	5485 28.846.000:	0.002		111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
7320	24781/20	2798/2022	24/10/22	24/10/2022	22.745,00	0,00	22.745,00	24/10/2022	0,00	22.745,00	00.03.0017 (0008) 103770			167	4826 15.452.001:	2.032		215	3.3.90.30.26.00.00.00	16695 - C RIFFEL COMERCIAL
7321	24366/20	2662/2022	24/10/22	24/10/2022	295,00	0,00	295,00	24/10/2022	0,00	295,00	00.01.1001 (0001) 103717			20206	4688 12.361.000:	2.006		48	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
7322	22005/20		24/10/22	24/10/2022	307,50	0,00	307,50	24/10/2022	0,00	307,50	00.01.1001 (0001) 103717			30796	4139 12.365.000:	2.007		70	3.3.90.30.16.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
7323	24713/20	2696/2022	24/10/22	24/10/2022	2.020,00	0,00	2.020,00	24/10/2022	0,00	2.020,00	00.01.1001 (0001) 103717			202201	4791 12.361.000:	2.006		48	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
7324	2684/2022		24/10/22	24/10/2022	1.720,00	0,00	1.720,00	24/10/2022	0,00	1.720,00	00.01.1001 (0001) 103717			1747	4772 12.361.000:	2.006		48	3.3.90.30.22.00.00.00	16173 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA
7325	24715/20	2694/2022	24/10/22	24/10/2022	2.120,00	0,00	2.120,00	24/10/2022	0,00	2.120,00	00.01.1001 (0001) 103717			202202	4789 12.365.000:	2.007		70	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
7326	25104/20	2772/2022	24/10/22	24/10/2022	118,00	0,00	118,00	07/11/2022	0,00	118,00	00.01.1001 (0001) 103717			1192	4815 12.361.000:	2.006		48	3.3.90.30.21.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
7328	24772/20	2732/2022	24/10/22	24/10/2022	122,90	0,00	122,90	24/10/2022	0,00	122,90	00.01.1000 (0000) 103717			1138	4809 13.122.000:	2.025		86	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
7329	24353/20	2659/2022	24/10/22	24/10/2022	338,80	0,00	338,80	26/10/2022	0,00	338,80	00.01.1001 (0001) 103717			2124	4686 12.361.000:	2.006		48	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
7330	23980/20	2565/2022	24/10/22	24/10/2022	272,50	0,00	272,50	31/10/2022	0,00	272,50	00.01.1001 (0001) 103717			1727	4598 12.361.000:	2.006		48	3.3.90.30.24.00.00.00	15561 - NEUZA SILVEIRA DOS SANTOS EIRELI
7331	24928/20	2747/2022	24/10/22	24/10/2022	1.336,50	0,00	1.336,50	24/10/2022	0,00	1.336,50	00.01.1000 (0000) 103717			20154	4784 12.306.000:	2.017		33	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
7332	21791/20		24/10/22	24/10/2022	10.677,70	0,00	10.677,70	24/10/2022	0,00	10.677,70	00.01.1000 (0000) 103717			2898	4699 04.122.000:	2.003		12	3.3.90.92.39.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
7333	5227/20		24/10/22	24/10/2022	577,32	0,00	577,32	24/10/2022	0,00	577,32	00.01.1000 (0000) 103717			16643/2022	3095 04.122.000:	2.003		12	3.3.90.39.10.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA
7334	5227/20		24/10/22	24/10/2022	1.128,84	0,00	1.128,84	24/10/2022	0,00	1.128,84	00.01.1000 (0000) 103717			16463/2022	3095 04.122.000:	2.003		12	3.3.90.39.10.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA
7335	5227/20		24/10/22	24/10/2022	984,51	0,00	984,51	24/10/2022	0,00	984,51	00.01.1000 (0000) 103717			15147/2022	3095 04.122.000:	2.003		12	3.3.90.39.10.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA
7336	17728/20		24/10/22	24/10/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	24/10/2022	0,00	1.900,00	00.01.1000 (0000) 103717			10895	3692 04.122.000:	2.003		12	3.3.90.40.12.00.00.00	16651 - DOTFILE SOLUCOES LTDA
7337	17663/20		24/10/22	24/10/2022	30.323,84	0,00	30.323,84	24/10/2022	30.323,84	0,00	00.01.1000 (0000)			360	25 15.452.001:	2.202		107	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
7338	17663/20		24/10/22	24/10/2022	159.200,14	0,00	159.200,14	27/10/2022	0,00	159.200,14	00.01.1000 (0000) 103717			360	25 15.452.001:	2.202		107	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
7339	33732/20		24/10/22	24/10/2022	1.264,00	0,00	1.264,00	24/10/2022	0,00	1.264,00	00.01.1000 (0000) 103717			16674/2022	558 04.122.000:	2.003		12	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINES ELETRONICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7340	15788/2022		24/10/22	24/10/2022	116,18	0,00	116,18	24/10/2022	116,18	0,00	00.01.1000 (0000)			617	3919 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	
7341	15788/2022		24/10/22	24/10/2022	4.123,82	0,00	4.123,82	24/10/2022	0,00	4.123,82	00.01.1000 (0000)	103717		617	3919 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	
7342	24913/2022	2748/2022	24/10/22	24/10/2022	4.929,00	0,00	4.929,00	24/10/2022	0,00	4.929,00	00.01.1000 (0000)	103717		20153	4786 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
7343	24721/2022	2692/2022	24/10/22	24/10/2022	3.720,00	0,00	3.720,00	24/10/2022	0,00	3.720,00	00.01.1001 (0001)	103717		19876	4779 12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	13531 - SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E	
7344	24851/2022		24/10/22	24/10/2022	340,80	0,00	340,80	24/10/2022	0,00	340,80	00.01.1100 (0000)	117610		46906	4704 06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	17489 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	
7345	35773/2022		24/10/22	24/10/2022	2.375,00	0,00	2.375,00	24/10/2022	0,00	2.375,00	00.01.1001 (0001)	103717		252	1458 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI	
7346	24860/2022		24/10/22	24/10/2022	227,00	0,00	227,00	24/10/2022	0,00	227,00	00.01.1100 (0000)	117610		3351	4708 06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.22.00.00.00	17174 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA	
7347	21883/2022	2304/2022	24/10/22	24/10/2022	1.140,00	0,00	1.140,00	24/10/2022	0,00	1.140,00	00.01.1000 (0000)	103717		3383	4102 04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.22.00.00.00	16179 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
7348	17724/2022	1820/2022	24/10/22	24/10/2022	304,00	0,00	304,00	24/10/2022	0,00	304,00	00.01.1001 (0001)	103717		3382	3285 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	16179 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
7349	24861/2022	2698/2022	24/10/22	24/10/2022	1.594,50	0,00	1.594,50	07/11/2022	0,00	1.594,50	00.01.1100 (0000)	117610		1201	4785 06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
7350	22284/2022	2407/2022	24/10/22	24/10/2022	15.780,00	0,00	15.780,00	27/10/2022	0,00	15.780,00	00.01.1001 (0001)	103717		954	4261 12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.12.00.00.00	16302 - TYSKI & MACHOVSKI LTDA	
7351	24724/2022	2688/2022	24/10/22	24/10/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	24/10/2022	0,00	1.000,00	00.01.1001 (0001)	103717		2308	4775 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	16967 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	
7352	22174/2022	2459/2022	24/10/22	24/10/2022	3.520,00	0,00	3.520,00	24/10/2022	0,00	3.520,00	00.01.1100 (0000)	117610		62220935	4327 06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.15.00.00.00	16487 - FERNANDA BAPTISTA 88761975915	
7353	22285/2022	2408/2022	24/10/22	24/10/2022	18.915,00	0,00	18.915,00	27/10/2022	0,00	18.915,00	00.01.1001 (0001)	103717		955	4263 12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.12.00.00.00	16302 - TYSKI & MACHOVSKI LTDA	
7354	508/2022	2268/2022	24/10/22	24/10/2022	9.931,00	0,00	9.931,00	26/10/2022	0,00	9.931,00	00.01.1001 (0001)	103717		1059	4178 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
7355	508/2022	2265/2022	24/10/22	24/10/2022	7.328,00	0,00	7.328,00	26/10/2022	0,00	7.328,00	00.01.1000 (0000)	103717		106	4175 15.452.001	2.100	170	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
7356	508/2022	2266/2022	24/10/22	24/10/2022	2.089,00	0,00	2.089,00	26/10/2022	0,00	2.089,00	00.01.1000 (0000)	103717		1067	4176 18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
7357	508/2022	2271/2022	24/10/22	24/10/2022	4.178,00	0,00	4.178,00	26/10/2022	0,00	4.178,00	00.01.1000 (0000)	103717		1065	4180 02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
7358	18227/2022		24/10/22	24/10/2022	1.250,00	0,00	1.250,00	26/10/2022	0,00	1.250,00	00.01.1000 (0000)	103717		671776	23 23.122.001	2.036	134	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	
7359	27172/2022	3017/2022	24/10/22	24/10/2022	8,25	0,00	8,25	24/10/2022	8,25	0,00	00.01.1000 (0000)			105	5189 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO	
7360	27172/2022	3017/2022	24/10/22	24/10/2022	299,72	0,00	299,72	26/10/2022	0,00	299,72	00.01.1000 (0000)	103717		105	5189 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO	
7361	24716/2022	2693/2022	24/10/22	24/10/2022	1.691,00	0,00	1.691,00	26/10/2022	0,00	1.691,00	00.01.1001 (0001)	103717		13262	4768 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
7362	25200/2022	2840/2022	24/10/22	24/10/2022	73,66	0,00	73,66	24/10/2022	73,66	0,00	00.01.1001 (0001)			1537	4901 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA	
7363	25200/2022	2840/2022	24/10/22	24/10/2022	1.399,60	0,00	1.399,60	27/10/2022	0,00	1.399,60	00.01.1001 (0001)	103717		1537	4901 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7364	24717/2022	2689/2022	24/10/22	24/10/2022	1.691,00	0,00	1.691,00	26/10/2022	0,00	1.691,00	00.01.1001 (0001)	103717		13261	4776	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
7365	9100/2022	878/2022	24/10/22	24/10/2022	558,60	0,00	558,60	26/10/2022	0,00	558,60	00.01.1000 (0000)	103717		960	2024	18.122.000	2.044	148	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7366	26647/2022	2962/2022	24/10/22	24/10/2022	31,34	0,00	31,34	24/10/2022	31,34	0,00	00.01.1000 (0000)			72	5032	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
7367	26647/2022	2962/2022	24/10/22	24/10/2022	1.528,27	0,00	1.528,27	24/10/2022	0,00	1.528,27	00.01.1000 (0000)	103717		72	5032	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
7369	20974/2022	2405/2022	24/10/22	24/10/2022	21.760,00	0,00	21.760,00	27/10/2022	0,00	21.760,00	00.01.1001 (0001)	103717		671	4249	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.35.00.00.00	14714 - CONNECT INFO SERVICIO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO
7370	12295/2022	1258/2022	24/10/22	24/10/2022	18.620,00	0,00	18.620,00	26/10/2022	0,00	18.620,00	00.01.1000 (0000)	103717		20	2247	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
7371	15664/2022	1638/2022	24/10/22	24/10/2022	7.697,40	0,00	7.697,40	26/10/2022	0,00	7.697,40	00.01.1000 (0000)	103717		20	2948	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
7372	19465/2022	2097/2022	24/10/22	24/10/2022	13.920,50	0,00	13.920,50	24/10/2022	13.920,50	0,00	00.01.1000 (0000)			20	3583	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
7373	19465/2022	2097/2022	24/10/22	24/10/2022	61.007,50	0,00	61.007,50	26/10/2022	0,00	61.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		20	3583	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
7374	24587/2022	2681/2022	24/10/22	24/10/2022	25.304,60	0,00	25.304,60	26/10/2022	0,00	25.304,60	00.01.1000 (0000)	103717		20	4695	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
7375			24/10/22	24/10/2022	1.207,16	0,00	1.207,16	24/10/2022	1.207,16	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5666	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7376			24/10/22	24/10/2022	228,13	0,00	228,13	24/10/2022	228,13	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5670	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7377			24/10/22	24/10/2022	1.698,55	0,00	1.698,55	04/11/2022	0,00	1.698,55	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5666	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7378			24/10/22	24/10/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	04/11/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5667	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7379			24/10/22	24/10/2022	1.611,64	0,00	1.611,64	04/11/2022	0,00	1.611,64	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5668	04.122.000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7380			24/10/22	24/10/2022	8.585,78	0,00	8.585,78	04/11/2022	0,00	8.585,78	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5669	04.122.000	2.003	10	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7381			24/10/22	24/10/2022	1.389,62	0,00	1.389,62	04/11/2022	0,00	1.389,62	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5670	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7382			24/10/22	24/10/2022	4.437,83	0,00	4.437,83	04/11/2022	0,00	4.437,83	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5671	15.451.001	2.029	101	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7383	16711/2022		25/10/22	25/10/2022	7.899,98	0,00	7.899,98	31/10/2022	0,00	7.899,98	00.01.1100 (0000)	117610		927	3037	06.182.000	2.201	30	4.4.90.52.99.00.00.00	17238 - MARCOS JEFFERSON BORGES SANTOS
7384	22951/2022		25/10/22	25/10/2022	2.399,00	0,00	2.399,00	25/10/2022	0,00	2.399,00	00.01.1000 (0000)	103717		54	4702	04.123.000	2.005	27	4.4.90.52.33.00.00.00	17488 - L2 TECNOLOGIA LTDA
7385	18746/2022	2003/2022	25/10/22	25/10/2022	7.250,00	0,00	7.250,00	26/10/2022	0,00	7.250,00	00.01.1000 (0000)	103717		17924	3934	15.451.001	2.029	104	4.4.90.52.06.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
7386	20433/2022		25/10/22	25/10/2022	1.902,53	0,00	1.902,53	26/10/2022	0,00	1.902,53	00.01.1000 (0000)	103717		109	3850	15.452.001	2.096	162	4.4.90.52.34.00.00.00	17344 - GERVASIO MARQUES NETO LTDA
7387	508/2022	2271/2022	25/10/22	25/10/2022	6.439,00	0,00	6.439,00	26/10/2022	0,00	6.439,00	00.01.1000 (0000)	103717		1061	4181	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7388	27398/2022	3047/2022	25/10/22	25/10/2022	124,24	0,00	124,24	25/10/2022	124,24	0,00	00.01.1000 (0000)			177	5275	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
7389	27398/2022	3047/2022	25/10/22	25/10/2022	3.551,70	0,00	3.551,70	26/10/2022	0,00	3.551,70	00.01.1000 (0000)	103717		177	5275	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
7390	27397/2022	3115/2022	25/10/22	25/10/2022	9.022,80	0,00	9.022,80	26/10/2022	0,00	9.022,80	00.01.1000 (0000)	103717		268	5311	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
7391	26361/2022	2900/2022	25/10/22	25/10/2022	3.900,00	0,00	3.900,00	26/10/2022	0,00	3.900,00	00.01.1000 (0000)	103717		267	4999	20.608.000	1.013	129	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
7392	26301/2022	2907/2022	25/10/22	25/10/2022	1.431,93	0,00	1.431,93	25/10/2022	1.431,93	0,00	00.01.1001 (0001)			4725	5027	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
7393	26301/2022	2907/2022	25/10/22	25/10/2022	46.299,08	0,00	46.299,08	27/10/2022	0,00	46.299,08	00.01.1001 (0001)	103717		4725	5027	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
7394	25531/2022	2825/2022	25/10/22	25/10/2022	212,19	0,00	212,19	25/10/2022	212,19	0,00	00.01.1001 (0001)			104	4860	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
7395	25531/2022	2825/2022	25/10/22	25/10/2022	7.705,39	0,00	7.705,39	26/10/2022	0,00	7.705,39	00.01.1001 (0001)	103717		104	4860	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
7396	21204/2022		25/10/22	25/10/2022	10,86	0,00	10,86	25/10/2022	10,86	0,00	00.01.1100 (0000)			141002	1195	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
7397	21204/2022		25/10/22	25/10/2022	260,57	0,00	260,57	26/10/2022	0,00	260,57	00.01.1100 (0000)	117610		141002	1195	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
7398	4296/2022	359/2022	25/10/22	25/10/2022	7.929,81	0,00	7.929,81	26/10/2022	0,00	7.929,81	00.01.1100 (0000)	117610		454	850	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
7399	21906/2022	2322/2022	25/10/22	25/10/2022	336,00	0,00	336,00	26/10/2022	0,00	336,00	00.01.1100 (0000)	117610		396	4122	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.20.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
7400	21906/2022	2322/2022	25/10/22	25/10/2022	456,66	0,00	456,66	26/10/2022	0,00	456,66	00.01.1100 (0000)	117610		463	4122	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.20.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
7401	21906/2022	2322/2022	25/10/22	25/10/2022	1.218,33	0,00	1.218,33	26/10/2022	0,00	1.218,33	00.01.1100 (0000)	117610		397, 465	4122	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.20.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
7402	21906/2022	2322/2022	25/10/22	25/10/2022	650,15	0,00	650,15	26/10/2022	0,00	650,15	00.01.1100 (0000)	117610		315	4122	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.20.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
7403	2205/2022	238/2022	25/10/22	25/10/2022	2.802,00	0,00	2.802,00	26/10/2022	0,00	2.802,00	00.01.1000 (0000)	103717		5505	584	04.123.000	2.005	27	4.4.90.52.35.00.00.00	15219 - FRANCIELE CRISTINE LAMIN
7404	22008/2022		25/10/22	25/10/2022	2.899,00	0,00	2.899,00	26/10/2022	0,00	2.899,00	00.01.1001 (0001)	103717		20316	4141	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	12471 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
7405	17233/2022	2018/2022	25/10/22	25/10/2022	980,00	0,00	980,00	09/11/2022	0,00	980,00	00.01.1001 (0001)	103717		9	3520	12.365.000	2.007	70	3.3.90.40.05.00.00.00	10068 - W R TELECOMUNICACOES LTDA
7406	26302/2022	2905/2022	25/10/22	25/10/2022	1.669,87	0,00	1.669,87	25/10/2022	1.669,87	0,00	00.01.1001 (0001)			4724	5026	12.365.000	1.005	62	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
7407	26302/2022	2905/2022	25/10/22	25/10/2022	53.992,45	0,00	53.992,45	26/10/2022	0,00	53.992,45	00.01.1001 (0001)	103717		4724	5026	12.365.000	1.005	62	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
7408	26172/2022	2890/2022	25/10/22	25/10/2022	210,21	0,00	210,21	25/10/2022	210,21	0,00	00.01.1000 (0000)			5733	4933	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
7409	26172/2022	2890/2022	25/10/22	25/10/2022	5.795,79	0,00	5.795,79	27/10/2022	0,00	5.795,79	00.01.1000 (0000)	103717		5733	4933	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
7410	24299/2022	2652/2022	25/10/22	25/10/2022	4.298,00	0,00	4.298,00	26/10/2022	0,00	4.298,00	00.01.1000 (0000)	103717		536	4662	04.123.000	2.099	167	3.3.90.39.99.00.00.00	16128 - BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7411	23464/202	2563/2022	25/10/22	25/10/2022	4.619,00	0,00	4.619,00	26/10/2022	0,00	4.619,00	00.01.1000 (0000)	113835		537	4518 06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.28.00.00.00	16128 - BRUMATTOS COMERCIO DE Roupas LTDA	
7412	19470/202	2104/2022	25/10/22	25/10/2022	5.109,00	0,00	5.109,00	26/10/2022	0,00	5.109,00	00.01.1000 (0000)	103717		278	3696 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
7413	24436/202	2655/2022	25/10/22	25/10/2022	2.680,12	0,00	2.680,12	25/10/2022	2.680,12	0,00	00.01.1000 (0000)			278	4684 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
7414	24436/202	2655/2022	25/10/22	25/10/2022	55.717,88	0,00	55.717,88	26/10/2022	0,00	55.717,88	00.01.1000 (0000)	103717		278	4684 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
7415	22244/202	2368/2022	25/10/22	25/10/2022	4.760,00	0,00	4.760,00	26/10/2022	0,00	4.760,00	00.01.1001 (0001)	103717		5379	4167 12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.12.00.00.00	17333 - ARGOS LTDA	
7416	26363/202	2899/2022	25/10/22	25/10/2022	28,93	0,00	28,93	25/10/2022	28,93	0,00	00.01.1000 (0000)			178	4934 20.608.000	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
7417	26363/202	2899/2022	25/10/22	25/10/2022	827,05	0,00	827,05	26/10/2022	0,00	827,05	00.01.1000 (0000)	103717		178	4934 20.608.000	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
7418	22303/202	2406/2022	25/10/22	25/10/2022	384,00	0,00	384,00	26/10/2022	0,00	384,00	00.01.1001 (0001)	103717		18195	4254 12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.12.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA	
7419	25670/202	2828/2022	25/10/22	25/10/2022	112,99	0,00	112,99	25/10/2022	112,99	0,00	00.01.1000 (0000)			137	5232 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI	
7420	25670/202	2828/2022	25/10/22	25/10/2022	5.508,63	0,00	5.508,63	26/10/2022	0,00	5.508,63	00.01.1000 (0000)	103717		137	5232 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI	
7421	25789/202	2845/2022	25/10/22	25/10/2022	177,00	0,00	177,00	07/11/2022	0,00	177,00	00.01.1001 (0001)	103717		1198	4871 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.21.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
7422	26595/202	2965/2022	25/10/22	25/10/2022	31.547,26	0,00	31.547,26	26/10/2022	0,00	31.547,26	00.01.1000 (0000)	103717		6886	5019 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
7423	27009/202	2992/2022	25/10/22	25/10/2022	1.338,00	0,00	1.338,00	26/10/2022	0,00	1.338,00	00.01.1001 (0001)	103717		2336	5071 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBÁ CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT	
7425			25/10/22	25/10/2022	1.063,28	0,00	1.063,28	25/10/2022	0,00	1.063,28	00.01.1001 (0001)	103717		12963, 7245	27 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
7426			25/10/22	25/10/2022	1.281,01	0,00	1.281,01	25/10/2022	0,00	1.281,01	00.01.1000 (0000)	103717		12676, 14463, 620745, 7295, 8015	29 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
7427			25/10/22	25/10/2022	1.474,90	0,00	1.474,90	25/10/2022	0,00	1.474,90	00.01.1000 (0000)	103717		13196, 14046, 14187, 14308, 15685, 15720, 2121, 7521, 7647, 7977	29 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
7428	21297/202	2385/2022	25/10/22	25/10/2022	6.079,00	0,00	6.079,00	26/10/2022	0,00	6.079,00	00.01.1001 (0001)	103717		17977	4199 12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.12.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA	
7429	21297/202	2385/2022	25/10/22	25/10/2022	768,00	0,00	768,00	26/10/2022	0,00	768,00	00.01.1001 (0001)	103717		18196	4199 12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.12.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA	
7430	30232/202		25/10/22	25/10/2022	23.264,09	0,00	23.264,09	26/10/2022	0,00	23.264,09	00.01.1000 (0000)	103717		155050	5672 28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
7431	30232/202		25/10/22	25/10/2022	24.954,28	0,00	24.954,28	26/10/2022	0,00	24.954,28	00.01.1000 (0000)	103717		155050	5673 28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
7432	30232/202		25/10/22	25/10/2022	15.002,84	0,00	15.002,84	26/10/2022	0,00	15.002,84	00.01.1000 (0000)	103717		155050	5674 28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
7433	30232/202		25/10/22	25/10/2022	25.441,01	0,00	25.441,01	26/10/2022	0,00	25.441,01	00.01.1000 (0000)	103717		155050	5675 28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7434	30232/2022		25/10/22	25/10/2022	17.077,05	0,00	17.077,05	26/10/2022	0,00	17.077,05	00.01.1000 (0000)	103717		155050	5676	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7435	30232/2022		25/10/22	25/10/2022	163.180,90	0,00	163.180,90	26/10/2022	0,00	163.180,90	00.01.1000 (0000)	103717		155050	5677	02.062.000	2.038	115	3.3.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7436	30232/2022		25/10/22	25/10/2022	21.242,96	0,00	21.242,96	26/10/2022	0,00	21.242,96	00.01.1000 (0000)	103717		155050	5678	02.062.000	2.038	115	3.3.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7437	30232/2022		25/10/22	25/10/2022	9.247,41	0,00	9.247,41	26/10/2022	0,00	9.247,41	00.01.1000 (0000)	103717		155070	5680	02.062.000	2.038	115	3.3.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7438	30232/2022		25/10/22	25/10/2022	43.037,79	0,00	43.037,79	26/10/2022	0,00	43.037,79	00.01.1000 (0000)	103717		155070	5681	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7439	30232/2022		25/10/22	25/10/2022	54.480,67	0,00	54.480,67	26/10/2022	0,00	54.480,67	00.01.1000 (0000)	103717		155070	5682	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7440	30232/2022		25/10/22	25/10/2022	107.022,52	0,00	107.022,52	26/10/2022	0,00	107.022,52	00.01.1000 (0000)	103717		155070	5683	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7441	30232/2022		25/10/22	25/10/2022	21.177,32	0,00	21.177,32	26/10/2022	0,00	21.177,32	00.01.1000 (0000)	103717		155070	5684	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7442	30232/2022		25/10/22	25/10/2022	31.534,14	0,00	31.534,14	26/10/2022	0,00	31.534,14	00.01.1000 (0000)	103717		155070	5685	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7443	30232/2022		25/10/22	25/10/2022	44.818,79	0,00	44.818,79	26/10/2022	0,00	44.818,79	00.01.1000 (0000)	103717		155070	5686	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7444	30232/2022		25/10/22	25/10/2022	11.746,65	0,00	11.746,65	26/10/2022	0,00	11.746,65	00.01.1000 (0000)	103717		155070	5687	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7445	30232/2022		25/10/22	25/10/2022	28.569,96	0,00	28.569,96	26/10/2022	0,00	28.569,96	00.01.1000 (0000)	103717		155050	5679	02.062.000	2.038	115	3.3.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7446	19633/2022		25/10/22	25/10/2022	50.113,44	0,00	50.113,44	25/10/2022	0,00	50.113,44	00.01.1000 (0000)	103717		6250	4371	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7447			25/10/22	25/10/2022	19.690,22	0,00	19.690,22	25/10/2022	0,00	19.690,22	00.01.1000 (0000)	103717		6251	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7448	10575/2022		25/10/22	25/10/2022	98.033,66	0,00	98.033,66	26/10/2022	0,00	98.033,66	00.01.1000 (0000)	103717			4873	04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
7449	26659/2022	2954/2022	26/10/22	26/10/2022	4.878,04	0,00	4.878,04	27/10/2022	0,00	4.878,04	00.01.1000 (0000)	103717		1943	5013	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
7450	25347/2022	3156/2022	26/10/22	26/10/2022	46,53	0,00	46,53	26/10/2022	46,53	0,00	00.01.1000 (0000)			155	5371	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
7451	25347/2022	3156/2022	26/10/22	26/10/2022	2.268,26	0,00	2.268,26	27/10/2022	0,00	2.268,26	00.01.1000 (0000)	103717		155	5371	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
7452			26/10/22	26/10/2022	375.864,67	0,00	675.864,67	26/10/2022	675.864,67	0,00	00.01.1001 (0001)			102022	5712	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7453			26/10/22	26/10/2022	97.791,67	0,00	97.791,67	31/10/2022	0,00	97.791,67	00.01.1001 (0001)	123067		102022	5712	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7454			26/10/22	26/10/2022	28.525,71	0,00	28.525,71	31/10/2022	0,00	28.525,71	00.01.1001 (0001)	123067		102022	5713	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7455			26/10/22	26/10/2022	39.854,56	0,00	39.854,56	31/10/2022	0,00	39.854,56	00.01.1001 (0001)	123067		102022	5714	12.361.000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7456			26/10/22	26/10/2022	324.078,12	0,00	924.078,12	31/10/2022	0,00	924.078,12	00.01.1018 (0018)	116453		102022	5715	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7457			26/10/22	26/10/2022	8.400,00	0,00	8.400,00	31/10/2022	0,00	8.400,00	00.01.1018 (0018)	116453		102022	5716	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7458			26/10/22	26/10/2022	60.533,33	0,00	60.533,33	31/10/2022	0,00	60.533,33	00.01.1018 (0018)	116453		102022	5717	12.361.000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7459			26/10/22	26/10/2022	400,00	0,00	400,00	31/10/2022	0,00	400,00	00.01.1018 (0018)	116453		102022	5718	12.361.000	2.006	46	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7460			26/10/22	26/10/2022	12.120,00	0,00	12.120,00	31/10/2022	0,00	12.120,00	00.01.1001 (0001)	123067		102022	5719	12.361.000	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7461			26/10/22	26/10/2022	20.650,00	0,00	20.650,00	31/10/2022	0,00	20.650,00	00.01.1001 (0001)	123067		102022	5720	12.361.000	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7462			26/10/22	26/10/2022	304.929,04	0,00	804.929,04	31/10/2022	0,00	804.929,04	00.01.1018 (0018)	116453		102022	5721	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7463			26/10/22	26/10/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	31/10/2022	0,00	7.000,00	00.01.1018 (0018)	116453		102022	5722	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7464			26/10/22	26/10/2022	70.715,31	0,00	70.715,31	31/10/2022	0,00	70.715,31	00.01.1018 (0018)	116453		102022	5723	12.365.000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7465			26/10/22	26/10/2022	11.550,00	0,00	11.550,00	31/10/2022	0,00	11.550,00	00.01.1001 (0001)	123067		102022	5724	12.365.000	2.007	70	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7466	3507/2022		26/10/22	26/10/2022	519,92	0,00	519,92	27/10/2022	0,00	519,92	00.01.1000 (0000)	103717		1200007, 1200008	972	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA
7467	34221/2022		26/10/22	26/10/2022	4,09	0,00	4,09	26/10/2022	4,09	0,00	00.01.1000 (0000)			108852	156	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
7468	34221/2022		26/10/22	26/10/2022	76,90	0,00	76,90	27/10/2022	0,00	76,90	00.01.1000 (0000)	103717		108852	156	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
7469	34221/2022		26/10/22	26/10/2022	1,36	0,00	1,36	26/10/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1088789	174	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
7470	34221/2022		26/10/22	26/10/2022	25,64	0,00	25,64	27/10/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1088789	174	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
7471	34221/2022		26/10/22	26/10/2022	1,36	0,00	1,36	26/10/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1888794	160	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
7472	34221/2022		26/10/22	26/10/2022	25,64	0,00	25,64	27/10/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1888794	160	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
7473	34221/2022		26/10/22	26/10/2022	1,36	0,00	1,36	26/10/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1088783	163	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
7474	34221/2022		26/10/22	26/10/2022	25,64	0,00	25,64	27/10/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1088783	163	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
7475			26/10/22	26/10/2022	18.301,72	0,00	18.301,72	26/10/2022	18.301,72	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5725	27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7476			26/10/22	26/10/2022	21.134,89	0,00	21.134,89	31/10/2022	0,00	21.134,89	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5725	27.122.000	2.024	78	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7477			26/10/22	26/10/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	31/10/2022	0,00	1.900,00	00.03.0163 (0000)	123067		102022	5726	27.122.000	2.024	197	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7478			26/10/22	26/10/2022	2.200,00	0,00	2.200,00	31/10/2022	0,00	2.200,00	00.03.0163 (0000)	123067		102022	5727	27.122.000	2.024	197	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7479			26/10/22	26/10/2022	8.877,36	0,00	8.877,36	31/10/2022	0,00	8.877,36	00.03.0163 (0000)	123067		102022	5728	27.122.000	2.024	197	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7480			26/10/22	26/10/2022	2.100,00	0,00	2.100,00	31/10/2022	0,00	2.100,00	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5729	13.122.001	2.025	86	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7481			26/10/22	26/10/2022	40.156,67	0,00	40.156,67	31/10/2022	0,00	40.156,67	00.03.0163 (0000)	123067		102022	5730 27.122.000	2.024	197	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	
7482	34221/2022		26/10/22	26/10/2022	21,81	0,00	21,81	26/10/2022	21,81	0,00	00.01.1001 (0001)			1088785	158 12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
7483	34221/2022		26/10/22	26/10/2022	410,15	0,00	410,15	27/10/2022	0,00	410,15	00.01.1001 (0001)	103717		1088785	158 12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
7484			26/10/22	26/10/2022	11.957,27	0,00	11.957,27	26/10/2022	11.957,27	0,00	00.03.0163 (0000)			102022	5731 13.122.000	2.025	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	
7485			26/10/22	26/10/2022	15.720,13	0,00	15.720,13	31/10/2022	0,00	15.720,13	00.03.0163 (0000)	123067		102022	5731 13.122.000	2.025	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	
7486			26/10/22	26/10/2022	1.230,00	0,00	1.230,00	31/10/2022	0,00	1.230,00	00.03.0163 (0000)	123067		102022	5732 13.122.000	2.025	198	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	
7487			26/10/22	26/10/2022	4.557,97	0,00	4.557,97	31/10/2022	0,00	4.557,97	00.03.0163 (0000)	123067		102022	5733 13.122.000	2.025	198	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	
7488			26/10/22	26/10/2022	300,00	0,00	300,00	31/10/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5734 13.122.000	2.025	86	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	
7489	34221/2022		26/10/22	26/10/2022	1,36	0,00	1,36	26/10/2022	1,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1088792	157 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
7490	34221/2022		26/10/22	26/10/2022	25,64	0,00	25,64	27/10/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		1088792	157 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
7491			26/10/22	26/10/2022	40.610,24	0,00	40.610,24	26/10/2022	40.610,24	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5735 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	
7492			26/10/22	26/10/2022	75.278,95	0,00	75.278,95	31/10/2022	0,00	75.278,95	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5735 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	
7493			26/10/22	26/10/2022	34.738,63	0,00	34.738,63	31/10/2022	0,00	34.738,63	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5736 02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	
7494			26/10/22	26/10/2022	1.420,49	0,00	1.420,49	31/10/2022	0,00	1.420,49	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5737 02.062.000	2.039	116	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	
7495			26/10/22	26/10/2022	44.000,00	0,00	44.000,00	31/10/2022	0,00	44.000,00	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5738 02.062.000	2.039	116	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	
7496			26/10/22	26/10/2022	2.214,14	0,00	2.214,14	26/10/2022	2.214,14	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5739 04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	
7497			26/10/22	26/10/2022	9.040,69	0,00	9.040,69	31/10/2022	0,00	9.040,69	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5739 04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	
7498			26/10/22	26/10/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	31/10/2022	0,00	1.200,00	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5740 04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	
7499			26/10/22	26/10/2022	40,69	0,00	40,69	31/10/2022	0,00	40,69	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5741 04.124.000	2.043	151	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	
7500	34221/2022		26/10/22	26/10/2022	16,36	0,00	16,36	26/10/2022	16,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1088784	161 15.451.000	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
7501	34221/2022		26/10/22	26/10/2022	307,61	0,00	307,61	27/10/2022	0,00	307,61	00.01.1000 (0000)	103717		1088784	161 15.451.000	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
7502			26/10/22	26/10/2022	426,77	0,00	426,77	26/10/2022	426,77	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5742 14.422.000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7503			26/10/22	26/10/2022	1.888,56	0,00	1.888,56	31/10/2022	0,00	1.888,56	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5742	14.422.000	2.088	154	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7504			26/10/22	26/10/2022	2.369,95	0,00	2.369,95	31/10/2022	0,00	2.369,95	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5743	04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7505	34221/2022		26/10/22	26/10/2022	2,73	0,00	2,73	26/10/2022	2,73	0,00	00.01.1000 (0000)			1088790	162	18.122.000	2.044	148	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
7506	34221/2022		26/10/22	26/10/2022	51,26	0,00	51,26	27/10/2022	0,00	51,26	00.01.1000 (0000)	103717		1088790	162	18.122.000	2.044	148	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
7507			26/10/22	26/10/2022	95.775,59	0,00	95.775,59	26/10/2022	95.775,59	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5744	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7508			26/10/22	26/10/2022	102.615,31	0,00	102.615,31	31/10/2022	0,00	102.615,31	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5744	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7509			26/10/22	26/10/2022	49.187,61	0,00	49.187,61	31/10/2022	0,00	49.187,61	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5745	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7510			26/10/22	26/10/2022	40.841,02	0,00	40.841,02	31/10/2022	0,00	40.841,02	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5746	04.122.000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7511			26/10/22	26/10/2022	5.200,00	0,00	5.200,00	31/10/2022	0,00	5.200,00	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5747	04.122.000	2.003	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7512	34221/2022		26/10/22	26/10/2022	5,45	0,00	5,45	26/10/2022	5,45	0,00	00.01.1000 (0000)			1088788	160	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
7513	34221/2022		26/10/22	26/10/2022	102,54	0,00	102,54	27/10/2022	0,00	102,54	00.01.1000 (0000)	103717		1088788	160	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
7514	29888/2022		26/10/22	26/10/2022	3.895,75	0,00	3.895,75	27/10/2022	0,00	3.895,75	00.01.1000 (0000)	103717		2494862, 2494881, 2494922, 2494929	5634	28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7515			26/10/22	26/10/2022	13.953,42	0,00	13.953,42	26/10/2022	13.953,42	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5748	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7516			26/10/22	26/10/2022	19.797,62	0,00	19.797,62	31/10/2022	0,00	19.797,62	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5748	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7517			26/10/22	26/10/2022	7.953,15	0,00	7.953,15	31/10/2022	0,00	7.953,15	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5749	04.122.000	2.003	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7518			26/10/22	26/10/2022	910,00	0,00	910,00	31/10/2022	0,00	910,00	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5750	04.122.000	2.003	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7519			26/10/22	26/10/2022	69.395,45	61,05	69.334,40	26/10/2022	69.395,45	-61,05	00.01.1000 (0000)			102022	5751	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7520			26/10/22	26/10/2022	122.384,83	0,00	122.384,83	31/10/2022	0,00	122.384,83	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5751	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7521			26/10/22	26/10/2022	28.518,66	0,00	28.518,66	31/10/2022	0,00	28.518,66	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5752	04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7522			26/10/22	26/10/2022	8.848,64	0,00	8.848,64	31/10/2022	0,00	8.848,64	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5753	04.123.000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7523			26/10/22	26/10/2022	59.000,01	0,00	59.000,01	31/10/2022	0,00	59.000,01	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5754	04.123.000	2.005	22	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7524			26/10/22	26/10/2022	260,00	0,00	260,00	31/10/2022	0,00	260,00	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5755	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7525			26/10/22	26/10/2022	20.270,41	0,00	20.270,41	26/10/2022	20.270,41	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5756	18.122.000	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7526			26/10/22	26/10/2022	49.175,79	0,00	49.175,79	31/10/2022	0,00	49.175,79	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5756	18.122.000!	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7527			26/10/22	26/10/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	31/10/2022	0,00	1.900,00	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5757	18.122.000!	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7528			26/10/22	26/10/2022	12.785,88	0,00	12.785,88	31/10/2022	0,00	12.785,88	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5758	18.122.000!	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7529	14959/2022	1550/2022	26/10/22	26/10/2022	2.195,00	0,00	2.195,00	27/10/2022	0,00	2.195,00	00.01.1000 (0000)	103717		17888	3240	04.122.000!	2.002	2	3.3.90.30.17.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
7530	14959/2022	1552/2022	26/10/22	26/10/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	28/11/2022	0,00	1.200,00	00.01.1036 (0036)	103828		17886	3242	12.361.000!	2.006	49	3.3.90.30.17.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
7531	14959/2022	1551/2022	26/10/22	26/10/2022	3.990,00	0,00	3.990,00	27/10/2022	0,00	3.990,00	00.01.1001 (0001)	103717		17887	3241	12.361.000!	2.006	48	3.3.90.30.17.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
7532			26/10/22	26/10/2022	118.448,83	0,00	118.448,83	26/10/2022	118.448,83	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5759	15.451.001!	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7533			26/10/22	26/10/2022	212.842,11	0,00	212.842,11	31/10/2022	0,00	212.842,11	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5759	15.451.001!	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7534			26/10/22	26/10/2022	12.510,84	0,00	12.510,84	31/10/2022	0,00	12.510,84	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5760	15.451.001!	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7535			26/10/22	26/10/2022	56.746,93	0,00	56.746,93	31/10/2022	0,00	56.746,93	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5761	15.451.001!	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7536			26/10/22	26/10/2022	14.250,00	0,00	14.250,00	31/10/2022	0,00	14.250,00	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5762	15.451.001!	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7537	9100/2022	868/2022	26/10/22	26/10/2022	10.425,45	0,00	10.425,45	27/10/2022	0,00	10.425,45	00.01.1100 (0000)	117610		1006	1629	06.182.000!	2.201	29	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7538	2842/2022	2842/2022	26/10/22	26/10/2022	69,20	0,00	69,20	27/10/2022	0,00	69,20	00.01.1001 (0001)	103717		2125	4870	12.361.000!	2.006	48	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
7539	26618/2022	2957/2022	26/10/22	26/10/2022	17.869,48	0,00	17.869,48	27/10/2022	0,00	17.869,48	00.01.1000 (0000)	103717		6885	5008	12.306.000!	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
7540			26/10/22	26/10/2022	123,72	0,00	123,72	27/10/2022	0,00	123,72	00.01.1000 (0000)	103717	491620196		40	04.122.000!	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7541	9100/2022	874/2022	26/10/22	26/10/2022	802,39	0,00	802,39	27/10/2022	0,00	802,39	00.01.1000 (0000)	103717		1138	2020	04.123.000!	2.005	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7542			26/10/22	26/10/2022	16.921,64	0,00	16.921,64	26/10/2022	16.921,64	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5764	15.451.001!	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7543			26/10/22	26/10/2022	35.956,53	0,00	35.956,53	31/10/2022	0,00	35.956,53	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5764	15.451.001!	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7544			26/10/22	26/10/2022	5.330,00	0,00	5.330,00	31/10/2022	0,00	5.330,00	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5765	15.451.001!	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7545			26/10/22	26/10/2022	14.253,55	0,00	14.253,55	31/10/2022	0,00	14.253,55	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5766	15.451.001!	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7546			26/10/22	26/10/2022	2.820,00	0,00	2.820,00	31/10/2022	0,00	2.820,00	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5767	18.122.000!	2.044	148	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7547	24909/2022		26/10/22	26/10/2022	964,00	0,00	964,00	27/10/2022	0,00	964,00	00.01.1000 (0000)	103717		13089	4839	04.122.000!	2.003	16	4.4.90.52.35.00.00.00	15363 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
7548	26741/2022	2994/2022	26/10/22	26/10/2022	3.390,00	0,00	3.390,00	27/10/2022	0,00	3.390,00	00.01.1000 (0000)	103717		5642	5093	04.123.000!	2.099	168	4.4.90.52.34.00.00.00	17523 - NUNES DISTRIBUIDORA EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7549	508/2022	2262/2022	26/10/22	26/10/2022	20.956,00	0,00	20.956,00	27/10/2022	0,00	20.956,00	00.01.1000 (0000)	103717		1058	4173	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
7550			26/10/22	26/10/2022	6.882,64	0,00	6.882,64	26/10/2022	6.882,64	0,00	00.03.0163 (0000)			102022	5768	20.122.000	2.034	200	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7551			26/10/22	26/10/2022	6.493,21	0,00	6.493,21	31/10/2022	0,00	6.493,21	00.03.0163 (0000)	123067		102022	5768	20.122.000	2.034	200	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7552			26/10/22	26/10/2022	4.044,79	0,00	4.044,79	31/10/2022	0,00	4.044,79	00.03.0163 (0000)	123067		102022	5769	20.122.000	2.034	200	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7553			26/10/22	26/10/2022	1.800,00	0,00	1.800,00	31/10/2022	0,00	1.800,00	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5770	20.122.000	2.034	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7554			26/10/22	26/10/2022	8.545,44	0,00	8.545,44	31/10/2022	0,00	8.545,44	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5771	20.122.000	2.034	119	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7555	508/2022	2271/2022	26/10/22	26/10/2022	2.089,00	0,00	2.089,00	27/10/2022	0,00	2.089,00	00.01.1000 (0000)	103717		1066	4180	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
7556			26/10/22	26/10/2022	153,24	0,00	153,24	26/10/2022	153,24	0,00	00.03.0163 (0000)			102022	5772	20.122.000	2.034	200	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7557			26/10/22	26/10/2022	1.278,84	0,00	1.278,84	31/10/2022	0,00	1.278,84	00.03.0163 (0000)	123067		102022	5772	20.122.000	2.034	200	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7558			26/10/22	26/10/2022	472,59	0,00	472,59	31/10/2022	0,00	472,59	00.03.0163 (0000)	123067		102022	5773	20.122.000	2.034	200	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7559	34579/2022		26/10/22	26/10/2022	1.920,89	0,00	1.920,89	27/10/2022	0,00	1.920,89	00.01.1000 (0000)	103717		9/2022	980	04.122.000	2.003	14	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
7560			26/10/22	26/10/2022	15.055,47	0,00	15.055,47	26/10/2022	15.055,47	0,00	00.03.0163 (0000)			102022	5774	23.122.001	2.036	201	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7561			26/10/22	26/10/2022	27.616,84	0,00	27.616,84	31/10/2022	0,00	27.616,84	00.03.0163 (0000)	123067		102022	5774	23.122.001	2.036	201	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7562			26/10/22	26/10/2022	4.425,00	0,00	4.425,00	31/10/2022	0,00	4.425,00	00.03.0163 (0000)	123067		102022	5775	23.122.001	2.036	201	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7563			26/10/22	26/10/2022	6.276,78	0,00	6.276,78	31/10/2022	0,00	6.276,78	00.03.0163 (0000)	123067		102022	5776	23.122.001	2.036	201	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7564			26/10/22	26/10/2022	290,00	0,00	290,00	31/10/2022	0,00	290,00	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5777	23.122.001	2.036	134	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7565	14104/2022		26/10/22	26/10/2022	415,00	0,00	415,00	26/10/2022	0,00	415,00	00.01.1000 (0000)	107980		75007909185	5763	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7566			26/10/22	26/10/2022	14.064,48	0,00	14.064,48	26/10/2022	14.064,48	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5778	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7567			26/10/22	26/10/2022	42.566,88	0,00	42.566,88	31/10/2022	0,00	42.566,88	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5778	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7568			26/10/22	26/10/2022	7.215,00	0,00	7.215,00	31/10/2022	0,00	7.215,00	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5779	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7569			26/10/22	26/10/2022	671,12	0,00	671,12	31/10/2022	0,00	671,12	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5780	15.452.001	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7570			26/10/22	26/10/2022	17.466,43	0,00	17.466,43	26/10/2022	17.466,43	0,00	00.03.0163 (0000)			102022	5781	15.452.001	2.100	202	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7571			26/10/22	26/10/2022	62.483,44	0,00	62.483,44	31/10/2022	0,00	62.483,44	00.03.0163 (0000)	123067		102022	5781	15.452.001	2.100	202	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7572			26/10/22	26/10/2022	4.607,50	0,00	4.607,50	31/10/2022	0,00	4.607,50	00.03.0163 (0000)	123067		102022	5782	15.452.001	2.100	202	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7573			26/10/22	26/10/2022	1.656,99	0,00	1.656,99	31/10/2022	0,00	1.656,99	00.03.0163 (0000)	123067		102022	5783	15.452.001	2.100	202	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7574			26/10/22	26/10/2022	1.666,67	0,00	1.666,67	31/10/2022	0,00	1.666,67	00.03.0163 (0000)	123067		102022	5784	15.452.001	2.100	202	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7575	11234/202		26/10/22	26/10/2022	317,85	0,00	317,85	26/10/2022	317,85	0,00	00.01.1000 (0000)			4237	1560	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
7576	11234/202		26/10/22	26/10/2022	5.943,80	0,00	5.943,80	27/10/2022	0,00	5.943,80	00.01.1000 (0000)	103717		4237	1560	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
7577			26/10/22	26/10/2022	22.821,96	0,00	22.821,96	26/10/2022	22.821,96	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5785	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7578			26/10/22	26/10/2022	58.671,12	0,00	58.671,12	31/10/2022	0,00	58.671,12	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5785	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7579			26/10/22	26/10/2022	3.539,00	0,00	3.539,00	31/10/2022	0,00	3.539,00	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5786	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7580			26/10/22	26/10/2022	7.656,48	0,00	7.656,48	31/10/2022	0,00	7.656,48	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5787	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7581			26/10/22	26/10/2022	300,00	0,00	300,00	31/10/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5788	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2022
7582	11234/202		26/10/22	26/10/2022	317,85	0,00	317,85	26/10/2022	317,85	0,00	00.01.1000 (0000)			4089	1560	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
7583	11234/202		26/10/22	26/10/2022	5.943,80	0,00	5.943,80	27/10/2022	0,00	5.943,80	00.01.1000 (0000)	103717		4089	1560	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
7584			26/10/22	26/10/2022	7.611,59	0,00	7.611,59	31/10/2022	0,00	7.611,59	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5789	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022
7585			26/10/22	26/10/2022	28.664,85	0,00	28.664,85	31/10/2022	0,00	28.664,85	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5790	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022
7586			26/10/22	26/10/2022	3.910,06	0,00	3.910,06	31/10/2022	0,00	3.910,06	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5791	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022
7587			26/10/22	26/10/2022	12.610,74	0,00	12.610,74	31/10/2022	0,00	12.610,74	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5792	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022
7588			26/10/22	26/10/2022	16.161,24	0,00	16.161,24	31/10/2022	0,00	16.161,24	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5793	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022
7589			26/10/22	26/10/2022	3.463,18	0,00	3.463,18	31/10/2022	0,00	3.463,18	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5794	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022
7590			26/10/22	26/10/2022	12.592,18	0,00	12.592,18	31/10/2022	0,00	12.592,18	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5795	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022
7591			26/10/22	26/10/2022	3.952,06	0,00	3.952,06	31/10/2022	0,00	3.952,06	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5796	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022
7592			26/10/22	26/10/2022	7.929,84	0,00	7.929,84	31/10/2022	0,00	7.929,84	00.01.1000 (0000)	123067		102022	5797	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - OUT/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7593	27005/2022	3028/2022	27/10/22	27/10/2022	452,38	0,00	452,38	27/10/2022	452,38	0,00	00.01.1001 (0001)			564	5248	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7594	27005/2022	3028/2022	27/10/22	27/10/2022	8.595,12	0,00	8.595,12	27/10/2022	0,00	8.595,12	00.01.1001 (0001)	103717		564	5248	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7595	26622/2022	2955/2022	27/10/22	27/10/2022	8.515,98	0,00	8.515,98	27/10/2022	0,00	8.515,98	00.01.1000 (0000)	103717		1126	5012	12.306.0000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
7596	27014/2022	3025/2022	27/10/22	27/10/2022	452,38	0,00	452,38	27/10/2022	452,38	0,00	00.01.1001 (0001)			563	5194	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7597	27014/2022	3025/2022	27/10/22	27/10/2022	8.595,12	0,00	8.595,12	27/10/2022	0,00	8.595,12	00.01.1001 (0001)	103717		563	5194	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7598	27902/2022	3125/2022	27/10/22	27/10/2022	160,00	0,00	160,00	27/10/2022	0,00	160,00	00.01.1000 (0000)	103717		2003	5296	04.122.0000	2.003	12	3.3.90.30.22.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
7599	27902/2022	3126/2022	27/10/22	27/10/2022	320,00	0,00	320,00	27/10/2022	0,00	320,00	00.01.1001 (0001)	103717		2006	5297	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
7600	27902/2022	3128/2022	27/10/22	27/10/2022	3.160,00	0,00	3.160,00	27/10/2022	0,00	3.160,00	00.01.1000 (0000)	103717		2004	5298	15.451.0010	2.029	102	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
7601	27902/2022	3127/2022	27/10/22	27/10/2022	1.050,00	0,00	1.050,00	27/10/2022	0,00	1.050,00	00.01.1001 (0001)	103717		2005	5299	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.30.21.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
7602	18227/2022		27/10/22	27/10/2022	200,00	0,00	200,00	27/10/2022	0,00	200,00	00.01.1000 (0000)	103717		671775	23	23.122.0000	2.036	134	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
7603	23956/2022	2570/2022	27/10/22	27/10/2022	23,50	0,00	23,50	27/10/2022	23,50	0,00	00.01.1000 (0000)			555	4629	12.365.0000	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7604	23956/2022	2570/2022	27/10/22	27/10/2022	446,50	0,00	446,50	27/10/2022	0,00	446,50	00.01.1000 (0000)	103717		555	4629	12.365.0000	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7605	24699/2022	2741/2022	27/10/22	27/10/2022	1.534,06	0,00	1.534,06	27/10/2022	1.534,06	0,00	00.01.1000 (0000)			428	5356	04.122.0000	2.085	17	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
7606	24699/2022	2741/2022	27/10/22	27/10/2022	39.157,29	0,00	39.157,29	27/10/2022	0,00	39.157,29	00.01.1000 (0000)	103717		428	5356	04.122.0000	2.085	17	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
7607	30264/2022	3479/2022	27/10/22	27/10/2022	937,32	0,00	937,32	27/10/2022	937,32	0,00	00.01.1000 (0000)			429	5705	04.122.0000	2.085	17	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
7608	30264/2022	3479/2022	27/10/22	27/10/2022	23.925,31	0,00	23.925,31	27/10/2022	0,00	23.925,31	00.01.1000 (0000)	103717		429	5705	04.122.0000	2.085	17	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
7609	30183/2022	3448/2022	27/10/22	27/10/2022	978,43	0,00	978,43	27/10/2022	978,43	0,00	00.01.1000 (0000)			430	5708	04.122.0000	2.085	17	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
7610	30183/2022	3448/2022	27/10/22	27/10/2022	24.974,50	0,00	24.974,50	27/10/2022	0,00	24.974,50	00.01.1000 (0000)	103717		430	5708	04.122.0000	2.085	17	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
7611	30083/2022	3421/2022	27/10/22	27/10/2022	1.975,78	0,00	1.975,78	27/10/2022	1.975,78	0,00	00.01.1000 (0000)			427	5699	23.695.0000	1.046	142	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
7612	30083/2022	3421/2022	27/10/22	27/10/2022	50.432,24	0,00	50.432,24	27/10/2022	0,00	50.432,24	00.01.1000 (0000)	103717		427	5699	23.695.0000	1.046	142	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7613	30185/2022	3447/2022	27/10/22	27/10/2022	211,13	0,00	211,13	27/10/2022	211,13	0,00	00.01.1000 (0000)			431	5707 04.122.000	2.085	17	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUcoes LTDA	
7614	30185/2022	3447/2022	27/10/22	27/10/2022	5.389,10	0,00	5.389,10	27/10/2022	0,00	5.389,10	00.01.1000 (0000)	103717		431	5707 04.122.000	2.085	17	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUcoes LTDA	
7615	19099/2022		27/10/22	27/10/2022	1.350,92	0,00	1.350,92	27/10/2022	0,00	1.350,92	00.01.1000 (0000)	103717	3718		3626 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	17231 - SETIM & TITON LTDA	
7616	30085/2022	3422/2022	27/10/22	27/10/2022	1.307,51	0,00	1.307,51	27/10/2022	1.307,51	0,00	00.01.1000 (0000)			14	5700 23.695.001	1.046	142	3.3.90.39.16.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA	
7617	30085/2022	3422/2022	27/10/22	27/10/2022	63.742,49	0,00	63.742,49	27/10/2022	0,00	63.742,49	00.01.1000 (0000)	103717		14	5700 23.695.001	1.046	142	3.3.90.39.16.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA	
7618	24158/2022	2627/2022	27/10/22	27/10/2022	7.062,85	0,00	7.062,85	27/10/2022	7.062,85	0,00	00.01.1162 (0062)			653	4659 12.361.000	2.010	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
7619	24158/2022	2627/2022	27/10/22	27/10/2022	174.501,30	0,00	174.501,30	27/10/2022	0,00	174.501,30	00.01.1162 (0062)	116453		653	4659 12.361.000	2.010	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
7620	27408/2022	3191/2022	27/10/22	27/10/2022	998,00	0,00	998,00	27/10/2022	0,00	998,00	00.01.1000 (0000)	113835	1575386		5357 06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.20.00.00.00	17581 - EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E INDUSTRIA	
7621	23887/2022		27/10/22	27/10/2022	3.200,00	0,00	3.200,00	27/10/2022	0,00	3.200,00	00.01.1000 (0000)	103717	716113		4429 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	17230 - BELLENZIER PNEUS LTDA	
7622	12011/2022		27/10/22	27/10/2022	751,64	0,00	751,64	27/10/2022	751,64	0,00	00.01.1001 (0001)			2313	5641 12.365.000	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA	
7623	12011/2022		27/10/22	27/10/2022	10.205,15	0,00	10.205,15	27/10/2022	0,00	10.205,15	00.01.1001 (0001)	103717		2313	5641 12.365.000	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA	
7624	4883/2022		27/10/22	27/10/2022	693,23	693,23	0,00	27/10/2022	0,00	0,00	00.01.1000 (0000)			12	5816 15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	12594 - CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS EIRELI	
7625	4883/2022		27/10/22	27/10/2022	8.275,55	8.275,55	0,00	27/10/2022	0,00	0,00	00.01.1000 (0000)	120593		12	5816 15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	12594 - CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS EIRELI	
7626	4883/2022		27/10/22	27/10/2022	5.011,22	5.011,22	0,00	27/10/2022	0,00	0,00	00.01.1000 (0000)			8	5816 15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	12594 - CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS EIRELI	
7627	4883/2022		27/10/22	27/10/2022	59.660,08	59.660,08	0,00	27/10/2022	0,00	0,00	00.01.1000 (0000)	120593		8	5816 15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	12594 - CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS EIRELI	
7628	14009/2022	3543/2022	27/10/22	27/10/2022	26.222,85	0,00	26.222,85	27/10/2022	26.222,85	0,00	00.01.1034 (0034)			142	5817 15.451.001	1.011	210	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI	
7629	14009/2022	3543/2022	31/10/22	31/10/2022	260.993,20	0,00	260.993,20	13/12/2022	0,00	260.993,20	00.01.1034 (0034)	125482		142	5817 15.451.001	1.011	210	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI	
7630	14009/2022	3542/2022	31/10/22	31/10/2022	28.721,95	0,00	28.721,95	13/12/2022	0,00	28.721,95	00.01.1000 (0000)	125482		142	5818 15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI	
7631	31050/2022	2217/2022	31/10/22	31/10/2022	15.000,00	0,00	15.000,00	07/11/2022	0,00	15.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		31	4000 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.14.00.00.00	7835 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7632			31/10/22	31/10/2022	3.622,72	0,00	3.622,72	11/11/2022	0,00	3.622,72	00.01.1000 (0000)	103717		102022	5852 04.122.000:	2.002		1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022
7633			31/10/22	31/10/2022	21.162,15	0,00	21.162,15	11/11/2022	0,00	21.162,15	00.01.1000 (0000)	103717		102022	5853 04.122.000:	2.003		10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022
7634			31/10/22	31/10/2022	2.248,92	0,00	2.248,92	11/11/2022	0,00	2.248,92	00.01.1000 (0000)	103717		102022	5854 04.122.000:	2.003		10	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022
7635			31/10/22	31/10/2022	16.460,04	0,00	16.460,04	11/11/2022	0,00	16.460,04	00.01.1000 (0000)	103717		102022	5855 04.123.000:	2.005		22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022
7636			31/10/22	31/10/2022	67.149,75	0,00	67.149,75	11/11/2022	0,00	67.149,75	00.01.1001 (0001)	103717		102022	5856 12.361.000:	2.006		45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022
7637			31/10/22	31/10/2022	79.648,37	0,00	79.648,37	11/11/2022	0,00	79.648,37	00.01.1018 (0018)	116453		102022	5857 12.361.000:	2.006		46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022
7638			31/10/22	31/10/2022	72.482,80	0,00	72.482,80	11/11/2022	0,00	72.482,80	00.01.1018 (0018)	116453		102022	5858 12.365.000:	2.007		66	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022
7639			31/10/22	31/10/2022	6.850,55	0,00	6.850,55	11/11/2022	0,00	6.850,55	00.03.0163 (0000)	103717		102022	5859 27.122.000:	2.024		197	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022
7640			31/10/22	31/10/2022	2.227,26	0,00	2.227,26	11/11/2022	0,00	2.227,26	00.03.0163 (0000)	103717		102022	5860 13.122.001:	2.025		198	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022
7641			31/10/22	31/10/2022	29.444,09	0,00	29.444,09	11/11/2022	0,00	29.444,09	00.01.1000 (0000)	103717		102022	5861 15.451.001:	2.029		101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022
7642			31/10/22	31/10/2022	5.877,81	0,00	5.877,81	11/11/2022	0,00	5.877,81	00.01.1000 (0000)	103717		102022	5862 15.451.001:	2.029		101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022
7643			31/10/22	31/10/2022	12.859,22	0,00	12.859,22	11/11/2022	0,00	12.859,22	00.01.1000 (0000)	103717		102022	5863 02.062.000:	2.039		116	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022
7644			31/10/22	31/10/2022	1.629,66	0,00	1.629,66	11/11/2022	0,00	1.629,66	00.03.0163 (0000)	103717		102022	5864 20.122.000:	2.034		200	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022
7645			31/10/22	31/10/2022	2.828,71	0,00	2.828,71	11/11/2022	0,00	2.828,71	00.03.0163 (0000)	103717		102022	5865 23.122.001:	2.036		201	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022
7646			31/10/22	31/10/2022	5.545,23	0,00	5.545,23	11/11/2022	0,00	5.545,23	00.01.1000 (0000)	103717		102022	5866 18.122.001:	2.044		147	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022
7647			31/10/22	31/10/2022	999,64	0,00	999,64	11/11/2022	0,00	999,64	00.01.1000 (0000)	103717		102022	5867 04.124.000:	2.043		151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022
7648			31/10/22	31/10/2022	207,37	0,00	207,37	11/11/2022	0,00	207,37	00.01.1000 (0000)	103717		102022	5868 04.124.000:	2.043		151	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7649			31/10/22	31/10/2022	3.502,34	0,00	3.502,34	11/11/2022	0,00	3.502,34	00.01.1000 (0000)	103717		102022	5869	15.452.001	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022
7650			31/10/22	31/10/2022	5.038,49	0,00	5.038,49	11/11/2022	0,00	5.038,49	00.03.0163 (0000)	103717		102022	5870	15.452.001	2.100	202	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2022
7651			31/10/22	31/10/2022	338,82	0,00	338,82	31/10/2022	338,82	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5871	04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7652			31/10/22	31/10/2022	169,41	0,00	169,41	31/10/2022	169,41	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5873	04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7653			31/10/22	31/10/2022	4.760,01	0,00	4.760,01	31/10/2022	4.760,01	0,00	00.01.1001 (0001)			102022	5874	12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7654			31/10/22	31/10/2022	15.267,04	0,00	15.267,04	31/10/2022	15.267,04	0,00	00.01.1018 (0018)			102022	5876	12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7655			31/10/22	31/10/2022	56,47	0,00	56,47	31/10/2022	56,47	0,00	00.03.0163 (0000)			102022	5878	13.122.001	2.025	198	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7656			31/10/22	31/10/2022	451,76	0,00	451,76	31/10/2022	451,76	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5879	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7657			31/10/22	31/10/2022	77,17	0,00	77,17	31/10/2022	77,17	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5880	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7658			31/10/22	31/10/2022	169,41	0,00	169,41	31/10/2022	169,41	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	5885	18.122.001	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7659			31/10/22	31/10/2022	73.903,35	0,00	73.903,35	21/11/2022	0,00	73.903,35	00.01.1000 (0000)	103717		102022	5871	04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7660			31/10/22	31/10/2022	9.368,47	0,00	9.368,47	21/11/2022	0,00	9.368,47	00.01.1000 (0000)	103717		102022	5872	04.122.000	2.003	10	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7661			31/10/22	31/10/2022	51.696,81	0,00	51.696,81	21/11/2022	0,00	51.696,81	00.01.1000 (0000)	103717		102022	5873	04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7662			31/10/22	31/10/2022	188.812,45	0,00	188.812,45	21/11/2022	0,00	188.812,45	00.01.1001 (0001)	103717		102022	5874	12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7663			31/10/22	31/10/2022	227.391,28	0,00	227.391,28	21/11/2022	0,00	227.391,28	00.01.1018 (0018)	116453		102022	5875	12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7664			31/10/22	31/10/2022	187.635,38	0,00	187.635,38	21/11/2022	0,00	187.635,38	00.01.1018 (0018)	116453		102022	5876	12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7665			31/10/22	31/10/2022	21.732,92	0,00	21.732,92	21/11/2022	0,00	21.732,92	00.03.0163 (0000)	103717		102022	5877	27.122.000	2.024	197	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7666			31/10/22	31/10/2022	7.640,56	0,00	7.640,56	21/11/2022	0,00	7.640,56	00.03.0163 (0000)	103717		102022	5878	13.122.001	2.025	198	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7667			31/10/22	31/10/2022	99.979,66	0,00	99.979,66	21/11/2022	0,00	99.979,66	00.01.1000 (0000)	103717		102022	5879	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7668			31/10/22	31/10/2022	17.663,88	0,00	17.663,88	21/11/2022	0,00	17.663,88	00.01.1000 (0000)	103717		102022	5880	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7669			31/10/22	31/10/2022	59.868,22	0,00	59.868,22	21/11/2022	0,00	59.868,22	00.01.1000 (0000)	103717		102022	5881	02.062.000	2.039	116	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7670			31/10/22	31/10/2022	5.972,19	0,00	5.972,19	21/11/2022	0,00	5.972,19	00.03.0163 (0000)	103717		102022	5882	20.122.000	2.034	200	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7671			31/10/22	31/10/2022	438,07	0,00	438,07	21/11/2022	0,00	438,07	00.03.0163 (0000)	103717		102022	5883	20.122.000	2.034	200	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7672			31/10/22	31/10/2022	13.923,93	0,00	13.923,93	21/11/2022	0,00	13.923,93	00.03.0163 (0000)	103717		102022	5884	23.122.001	2.036	201	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7673			31/10/22	31/10/2022	19.106,01	0,00	19.106,01	21/11/2022	0,00	19.106,01	00.01.1000 (0000)	103717		102022	5885	18.122.001	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7674			31/10/22	31/10/2022	2.873,96	0,00	2.873,96	21/11/2022	0,00	2.873,96	00.01.1000 (0000)	103717		102022	5886	04.124.000	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7675			31/10/22	31/10/2022	1.077,60	0,00	1.077,60	21/11/2022	0,00	1.077,60	00.01.1000 (0000)	103717		102022	5887	04.124.000	2.043	151	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7676	30542/2022		31/10/22	31/10/2022	88,78	0,00	88,78	07/11/2022	0,00	88,78	00.01.1000 (0000)	103717		485133580	5800	15.452.001	2.096	161	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
7677			31/10/22	31/10/2022	92,23	0,00	92,23	31/10/2022	92,23	0,00	00.03.0163 (0000)			102022	5890	15.452.001	2.100	202	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7678			31/10/22	31/10/2022	22.904,68	0,00	22.904,68	21/11/2022	0,00	22.904,68	00.01.1000 (0000)	103717		102022	5888	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7679			31/10/22	31/10/2022	14.855,97	0,00	14.855,97	21/11/2022	0,00	14.855,97	00.01.1000 (0000)	103717		102022	5889	15.452.001	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7680			31/10/22	31/10/2022	19.718,02	0,00	19.718,02	21/11/2022	0,00	19.718,02	00.03.0163 (0000)	103717		102022	5890	15.452.001	2.100	202	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
7681	28212/202	3166/2022	31/10/22	31/10/2022	7.526,57	0,00	7.526,57	07/11/2022	0,00	7.526,57	00.01.1000 (0000)	103717		1182	5384	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
7682	26073/202	2846/2022	31/10/22	31/10/2022	94,90	0,00	94,90	31/10/2022	94,90	0,00	00.01.1000 (0000)			3658	4903	13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
7683	26073/202	2846/2022	31/10/22	31/10/2022	1.898,76	0,00	1.898,76	07/11/2022	0,00	1.898,76	00.01.1000 (0000)	103717		3658	4903	13.392.001	2.026	90	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
7684	26660/202	2952/2022	31/10/22	31/10/2022	4.415,14	0,00	4.415,14	07/11/2022	0,00	4.415,14	00.01.1000 (0000)	103717		1127	5014	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
7685	9100/2022	868/2022	31/10/22	31/10/2022	10.073,54	0,00	10.073,54	07/11/2022	0,00	10.073,54	00.01.1100 (0000)	117610		1148	1629	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7686	545/2022		31/10/22	31/10/2022	360,08	0,00	360,08	07/11/2022	0,00	360,08	00.01.1100 (0000)	117610		12380301	744	06.182.000	2.201	29	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
7687	21204/202		31/10/22	31/10/2022	10,86	0,00	10,86	31/10/2022	10,86	0,00	00.01.1100 (0000)			137519	1195	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
7688	21204/202		31/10/22	31/10/2022	260,57	0,00	260,57	07/11/2022	0,00	260,57	00.01.1100 (0000)	117610		137519	1195	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
7689	24002/202	2628/2022	31/10/22	31/10/2022	20,60	0,00	20,60	31/10/2022	20,60	0,00	00.01.1000 (0000)			2286	4658	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
7690	24002/202	2628/2022	31/10/22	31/10/2022	459,40	0,00	459,40	07/11/2022	0,00	459,40	00.01.1000 (0000)	103717		2286	4658	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
7691	21906/202	2322/2022	31/10/22	31/10/2022	9.755,03	0,00	9.755,03	08/11/2022	0,00	9.755,03	00.01.1100 (0000)	117610		395, 464	4122	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.20.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
7692	21293/202		31/10/22	31/10/2022	1.928,00	0,00	1.928,00	07/11/2022	0,00	1.928,00	00.01.1000 (0000)	103717		12810	4182	14.243.001	2.086	21	4.4.90.52.35.00.00.00	15363 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
7693	26609/202	2964/2022	31/10/22	31/10/2022	3.533,13	0,00	3.533,13	07/11/2022	0,00	3.533,13	00.01.1000 (0000)	103717		1944	5017	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
7694	26756/202	2974/2022	31/10/22	31/10/2022	829,50	0,00	829,50	07/11/2022	0,00	829,50	00.01.1000 (0000)	103717		1123	5054	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
7695	22863/202		31/10/22	31/10/2022	540,00	0,00	540,00	07/11/2022	0,00	540,00	00.01.1001 (0001)	103717		3629	4281	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	16316 - JM PAPELARIA LTDA
7696	26616/202	2959/2022	31/10/22	31/10/2022	4.508,60	0,00	4.508,60	07/11/2022	0,00	4.508,60	00.01.1000 (0000)	103717		20240	5015	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
7697	29244/202	3427/2022	31/10/22	31/10/2022	775,00	225,46	549,54	03/11/2022	0,00	549,54	00.01.1001 (0001)	103717		14771, 149349, 209, 27348, 30712, 334540, 34813, 373341, 379, 6128, 716719, 87994	5916	12.361.000	2.014	58	3.3.90.39.96.00.00.00	17218 - MANOELA STUMPF RAMOS
7698	29220/202	3425/2022	31/10/22	31/10/2022	775,00	256,30	518,70	03/11/2022	0,00	518,70	00.01.1001 (0001)	103717		131224, 280269, 282986, 334538, 34812, 38217, 382844, 543023, 6127, 87997	5917	12.361.000	2.014	58	3.3.90.39.96.00.00.00	12459 - REGIANE MIGUEL RODRIGUES
7699	29104/202	3426/2022	31/10/22	31/10/2022	775,00	191,89	583,11	03/11/2022	0,00	583,11	00.01.1001 (0001)	103717		120167, 149412, 201, 34809, 37112, 38215, 382842, 45015, 6129, 87995, 99333	5918	12.361.000	2.014	58	3.3.90.39.96.00.00.00	11519 - CAROLINE GOMES DOMINGOS HIPOLITO
7700	29161/202	3424/2022	31/10/22	31/10/2022	775,00	347,43	427,57	03/11/2022	0,00	427,57	00.01.1001 (0001)	103717		128725, 210, 280280, 30210, 34810, 37114, 373343, 6126, 87996	5919	12.361.000	2.014	58	3.3.90.39.96.00.00.00	11663 - MARIA APARECIDA MARTINS DE CARVALHO
7701	30852/202	3552/2022	31/10/22	31/10/2022	1.900,00	720,52	1.179,48	03/11/2022	0,00	1.179,48	00.01.1001 (0001)	103717		149350, 2360828, 26322, 272610, 34811, 382840, 50197, 546, 550, 6125, 70319, 716686, 76031, 88015	5920	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.96.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
7702	25519/202	2839/2022	31/10/22	31/10/2022	32,56	0,00	32,56	31/10/2022	32,56	0,00	00.01.1000 (0000)			475	4902	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7703	25519/2022	2839/2022	31/10/22	31/10/2022	1.587,44	0,00	1.587,44	07/11/2022	0,00	1.587,44	00.01.1000 (0000)	103717		475	4902	12.365.000f	2.007	69	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
7704	25982/2022	3052/2022	31/10/22	31/10/2022	32,96	0,00	32,96	31/10/2022	32,96	0,00	00.01.1000 (0000)			473	5272	12.365.000f	2.007	69	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
7705	25982/2022	3052/2022	31/10/22	31/10/2022	1.607,04	0,00	1.607,04	07/11/2022	0,00	1.607,04	00.01.1000 (0000)	103717		473	5272	12.365.000f	2.007	69	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
7706	27335/2022	3051/2022	31/10/22	31/10/2022	60,30	0,00	60,30	31/10/2022	60,30	0,00	00.01.1000 (0000)			474	5217	12.365.000f	2.007	69	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
7707	27335/2022	3051/2022	31/10/22	31/10/2022	2.939,70	0,00	2.939,70	07/11/2022	0,00	2.939,70	00.01.1000 (0000)	103717		474	5217	12.365.000f	2.007	69	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
7708	21655/2022	2276/2022	31/10/22	31/10/2022	236,13	0,00	236,13	31/10/2022	236,13	0,00	00.01.1001 (0001)			477	4052	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
7709	21655/2022	2276/2022	31/10/22	31/10/2022	9.643,87	0,00	9.643,87	07/11/2022	0,00	9.643,87	00.01.1001 (0001)	103717		477	4052	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
7710	18617/2022	2010/2022	31/10/22	31/10/2022	29,64	0,00	29,64	31/10/2022	29,64	0,00	00.01.1001 (0001)			476	3539	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
7711	18617/2022	2010/2022	31/10/22	31/10/2022	1.210,36	0,00	1.210,36	07/11/2022	0,00	1.210,36	00.01.1001 (0001)	103717		476	3539	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
7712	24898/2022		31/10/22	31/10/2022	2.934,40	0,00	2.934,40	07/11/2022	0,00	2.934,40	00.01.1000 (0000)	103717		376	4701	14.422.000f	2.088	156	4.4.90.52.42.00.00.00	17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
7713	24652/2022	2794/2022	31/10/22	31/10/2022	71,69	0,00	71,69	31/10/2022	71,69	0,00	00.01.1162 (0062)			174	4823	12.361.000f	2.010	56	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
7714	24652/2022	2794/2022	31/10/22	31/10/2022	2.068,27	0,00	2.068,27	17/11/2022	0,00	2.068,27	00.01.1162 (0062)	116453		174	4823	12.361.000f	2.010	56	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
7715	24652/2022	2795/2022	31/10/22	31/10/2022	3.432,00	0,00	3.432,00	17/11/2022	0,00	3.432,00	00.01.1162 (0062)	116453		260	4824	12.361.000f	2.010	56	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
7716	26839/2022		31/10/22	31/10/2022	427,20	0,00	427,20	07/11/2022	0,00	427,20	00.01.1001 (0001)	103717	39164		5064	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
7717	26763/2022	2972/2022	31/10/22	31/10/2022	1.303,50	0,00	1.303,50	07/11/2022	0,00	1.303,50	00.01.1000 (0000)	103717		1124	5052	12.306.000f	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
7718	25427/2022	2811/2022	31/10/22	31/10/2022	409,87	0,00	409,87	31/10/2022	409,87	0,00	00.01.1000 (0000)			2254	4834	23.695.001f	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
7719	25427/2022	2811/2022	31/10/22	31/10/2022	9.190,13	0,00	9.190,13	07/11/2022	0,00	9.190,13	00.01.1000 (0000)	103717		2254	4834	23.695.001f	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
7720			31/10/22	31/10/2022	55,00	0,00	55,00	31/10/2022	0,00	55,00	00.01.1000 (0000)	116433		6460	88	28.846.000f	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7721			31/10/22	31/10/2022	55,00	0,00	55,00	31/10/2022	0,00	55,00	00.01.1000 (0000)	107448		6461	88	28.846.000f	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7722			31/10/22	31/10/2022	55,00	0,00	55,00	31/10/2022	0,00	55,00	00.01.1000 (0000)	108073		6462	88	28.846.000f	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7723			31/10/22	31/10/2022	88,00	0,00	88,00	31/10/2022	0,00	88,00	00.01.1000 (0000)	107980		6463	88	28.846.000f	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7724			31/10/22	31/10/2022	6.933,69	0,00	6.933,69	31/10/2022	0,00	6.933,69	00.01.1000 (0000)	107980		6464	3257	28.846.000f	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7725			31/10/22	31/10/2022	44,00	0,00	44,00	31/10/2022	0,00	44,00	00.01.1036 (0036)	103828		6465	89	12.361.000f	2.006	49	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7726			31/10/22	31/10/2022	917,00	0,00	917,00	31/10/2022	0,00	917,00	00.01.1000 (0000)	103701		6466	90	28.846.000f	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
7727			31/10/22	31/10/2022	220,00	0,00	220,00	31/10/2022	0,00	220,00	00.01.1000 (0000)	103713		6467	90	28.846.000f	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
7728			31/10/22	31/10/2022	58,50	0,00	58,50	31/10/2022	0,00	58,50	00.01.1000 (0000)	103718		6468	90	28.846.000f	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7729			31/10/22	31/10/2022	3.454,00	0,00	3.454,00	31/10/2022	0,00	3.454,00	00.01.1000 (0000)	103717		6469	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
7730			31/10/22	31/10/2022	77,00	0,00	77,00	31/10/2022	0,00	77,00	00.01.1000 (0000)	113835		6470	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
7731			31/10/22	31/10/2022	11,00	0,00	11,00	31/10/2022	0,00	11,00	00.01.1008 (0008)	103770		6471	91	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
7732			31/10/22	31/10/2022	1.147,20	0,00	1.147,20	31/10/2022	0,00	1.147,20	00.01.1100 (0000)	117610		6472	916	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
7733			31/10/22	31/10/2022	1.662,00	0,00	1.662,00	31/10/2022	0,00	1.662,00	00.01.1000 (0000)	103695		6473	84	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
7734			31/10/22	31/10/2022	29.473,03	0,00	29.473,03	31/10/2022	0,00	29.473,03	00.01.1000 (0000)	103718		6474	85	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
7735			31/10/22	31/10/2022	1.910,78	0,00	1.910,78	31/10/2022	0,00	1.910,78	00.01.1000 (0000)	103718		6475	86	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
7736	20043/2022		31/10/22	31/10/2022	595,24	0,00	595,24	31/10/2022	0,00	595,24	00.01.1000 (0000)	103718		6476	961	04.122.000	2.003	9	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
7737	20043/2022		31/10/22	31/10/2022	2.874,15	0,00	2.874,15	31/10/2022	0,00	2.874,15	00.01.1000 (0000)	103718		6477	962	04.122.000	2.003	11	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
7738	20043/2022		31/10/22	31/10/2022	119,05	0,00	119,05	31/10/2022	0,00	119,05	00.01.1000 (0000)	103718		6478	963	04.122.000	2.003	15	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
7739			31/10/22	31/10/2022	88,63	0,00	88,63	31/10/2022	0,00	88,63	00.01.1000 (0000)	103705		6479	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7740			31/10/22	31/10/2022	28.258,85	0,00	28.258,85	31/10/2022	0,00	28.258,85	00.01.1000 (0000)	103695		6480	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7741			31/10/22	31/10/2022	197,94	0,00	197,94	31/10/2022	0,00	197,94	00.01.1000 (0000)	103701		6481	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7742			31/10/22	31/10/2022	849,02	0,00	849,02	31/10/2022	0,00	849,02	00.01.1000 (0000)	103724		6482	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7743			31/10/22	31/10/2022	326,67	0,00	326,67	31/10/2022	0,00	326,67	00.01.1000 (0000)	103742		6483	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7744			31/10/22	31/10/2022	290,85	0,00	290,85	31/10/2022	0,00	290,85	00.01.1000 (0000)	103713		6484	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7745			31/10/22	31/10/2022	23,99	0,00	23,99	03/11/2022	0,00	23,99	00.01.1000 (0000)	103717		6485	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7746			31/10/22	31/10/2022	35,95	0,00	35,95	31/10/2022	0,00	35,95	00.01.0718 (0056)	103711		6486	5354	04.123.000	2.005	220	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7747			31/10/22	31/10/2022	3.960,58	0,00	3.960,58	31/10/2022	0,00	3.960,58	00.01.1000 (0000)	103804		6487	99	28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
7748			31/10/22	31/10/2022	13.113,29	0,00	13.113,29	31/10/2022	0,00	13.113,29	00.01.1000 (0000)	103804		6488	100	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
7749			31/10/22	31/10/2022	14.770,89	0,00	14.770,89	31/10/2022	0,00	14.770,89	00.01.1000 (0000)	103804		6489	97	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
7750			31/10/22	31/10/2022	377,01	0,00	377,01	31/10/2022	0,00	377,01	00.01.1000 (0000)	103804		6490	98	28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
7751			31/10/22	31/10/2022	92.012,40	0,00	92.012,40	31/10/2022	0,00	92.012,40	00.01.1000 (0000)	103695		6491	96	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
7752	4716/2018		31/10/22	31/10/2022	36.044,93	0,00	36.044,93	31/10/2022	0,00	36.044,93	00.01.1000 (0000)	103695		6492	3912	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
7753	4716/2018		31/10/22	31/10/2022	5.017,45	0,00	5.017,45	31/10/2022	0,00	5.017,45	00.01.1000 (0000)	103695		6493	48	28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
7754	12973/2022		25/10/22	25/10/2022	3.134,45	0,00	3.134,45	08/11/2022	0,00	3.134,45	00.01.1000 (0000)	103717		3915/2022	3915	13.392.001	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
7755			31/10/22	31/10/2022	6.321,26	0,00	6.321,26	07/11/2022	0,00	6.321,26	00.01.1001 (0001)	103717		50439	37	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7756			31/10/22	31/10/2022	3.997,75	0,00	3.997,75	07/11/2022	0,00	3.997,75	00.01.1001 (0001)	103717		50277	38	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7757			31/10/22	31/10/2022	3.317,12	0,00	3.317,12	07/11/2022	0,00	3.317,12	00.01.1000 (0000)	103717		305069, 3051087, 3052130	40	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7758			31/10/22	31/10/2022	9.473,90	0,00	9.473,90	07/11/2022	0,00	9.473,90	00.01.1000 (0000)	103717		3051249, 3054264	40	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7759			31/10/22	31/10/2022	5.653,25	0,00	5.653,25	07/11/2022	0,00	5.653,25	00.01.1000 (0000)	103717		3051672	42	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7760			31/10/22	31/10/2022	150,11	0,00	150,11	07/11/2022	0,00	150,11	00.01.1000 (0000)	103717		3051915	41	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7761			31/10/22	31/10/2022	36,38	0,00	36,38	07/11/2022	0,00	36,38	00.01.1000 (0000)	103717		3050862	40	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7762	12500/2022	2560/2022	31/10/22	31/10/2022	82,49	0,00	82,49	31/10/2022	82,49	0,00	00.01.1000 (0000)			6188	4611	20.122.000	2.203	123	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
7763	12500/2022	2560/2022	31/10/22	31/10/2022	5.416,51	0,00	5.416,51	14/11/2022	0,00	5.416,51	00.01.1000 (0000)	103717		6188	4611	20.122.000	2.203	123	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
7764	16601/2022		31/10/22	31/10/2022	4.718,37	0,00	4.718,37	31/10/2022	4.718,37	0,00	00.01.1001 (0001)			232	5942	12.365.000	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
7765	16601/2022		31/10/22	31/10/2022	64.062,51	0,00	64.062,51	04/11/2022	0,00	64.062,51	00.01.1001 (0001)	103717		232	5942	12.365.000	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
7766	30224/2022		31/10/22	31/10/2022	4.095,12	0,00	4.095,12	07/11/2022	0,00	4.095,12	00.01.1000 (0000)	103717		22210242	5690	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
7767	534/2022		31/10/22	31/10/2022	10,60	0,00	10,60	31/10/2022	10,60	0,00	00.01.1000 (0000)			22302	1249	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
7768	534/2022		31/10/22	31/10/2022	519,40	0,00	519,40	07/11/2022	0,00	519,40	00.01.1000 (0000)	103717		22302	1249	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
7769	27616/2022		31/10/22	31/10/2022	25,22	0,00	25,22	04/11/2022	0,00	25,22	00.01.1000 (0000)	103717		308540	5425	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7771			04/11/22	04/11/2022	83.717,53	0,00	83.717,53	04/11/2022	0,00	83.717,53	00.01.1008 (0008)	103770		16.504	30	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
7772	16601/2022		04/11/22	04/11/2022	6.529,31	0,00	6.529,31	04/11/2022	6.529,31	0,00	00.01.1001 (0001)			230	5942	12.365.000	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
7773	16601/2022		04/11/22	04/11/2022	89.489,96	0,00	89.489,96	04/11/2022	0,00	89.489,96	00.01.1001 (0001)	103717		230	5942	12.365.000	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
7774	2302/2022	2241/2022	07/11/22	07/11/2022	19.500,00	0,00	19.500,00	11/11/2022	0,00	19.500,00	00.01.1000 (0000)	113837		22776	4061	04.123.000	2.099	168	4.4.90.52.52.00.00.00	16690 - TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA
7775	3911/2022	2517/2022	07/11/22	07/11/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	07/11/2022	0,00	1.200,00	00.01.1000 (0000)	103717		28948/2022	4576	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA
7776	15210/2022	2158/2022	07/11/22	07/11/2022	814,92	0,00	814,92	07/11/2022	0,00	814,92	00.01.1000 (0000)	103717		3922/2022	3922	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO
7777	15210/2022	2158/2022	07/11/22	07/11/2022	814,92	0,00	814,92	07/11/2022	0,00	814,92	00.01.1000 (0000)	103717		3922/2022	3922	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO
7778	1567/2022	732/2022	07/11/22	07/11/2022	22,20	0,00	22,20	07/11/2022	22,20	0,00	00.01.1000 (0000)			1476/2022	1476	15.451.001	2.029	102	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
7779	1567/2022	732/2022	07/11/22	07/11/2022	2.177,80	0,00	2.177,80	07/11/2022	0,00	2.177,80	00.01.1000 (0000)	103717		1476/2022	1476	15.451.001	2.029	102	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
7780	10760/2022		07/11/22	07/11/2022	803,25	0,00	803,25	08/11/2022	0,00	803,25	00.01.1001 (0001)	103717		2941/2022	2941	12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
7781	34579/2022		07/11/22	07/11/2022	1.920,89	0,00	1.920,89	07/11/2022	0,00	1.920,89	00.01.1000 (0000)	103717		10/12	980	04.122.000	2.003	14	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
7782	15490/2022	2049/2022	07/11/22	07/11/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	07/11/2022	0,00	1.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		3730/2022	3730	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	17221 - MARILÉIA SILVEIRA MIGUEL
7783	13947/2022		07/11/22	07/11/2022	9,23	0,00	9,23	07/11/2022	9,23	0,00	00.01.1001 (0001)			5265/2022	5265	12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
7784	13947/2022		07/11/22	07/10/2022	1.857,53	0,00	1.857,53	07/11/2022	0,00	1.857,53	00.01.1001 (0001)	103717		5265/2022	5265	12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
7785	13947/2022		07/11/22	07/10/2022	160,34	0,00	160,34	07/11/2022	0,00	160,34	00.01.1001 (0001)	103717		5266/2022	5266	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
7786	15087/2022		07/11/22	07/11/2022	2.719,43	0,00	2.719,43	07/11/2022	2.719,43	0,00	00.01.1001 (0001)			31194/2022	3250	12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7787	15087/2022		07/11/22	07/11/2022	10.330,75	0,00	10.330,75	07/11/2022	0,00	10.330,75	00.01.1001 (0001)	103717		31194/2022	3250	12.361.0001	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
7788	24368/2022		07/11/22	07/11/2022	1.102,50	0,00	1.102,50	07/11/2022	0,00	1.102,50	00.01.1000 (0000)	103717		28673/2022	5000	15.451.0011	2.029	102	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
7789			07/11/22	07/11/2022	2.628,96	0,00	2.628,96	07/11/2022	2.628,96	0,00	00.01.1000 (0000)			112022	6028	04.123.0001	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7790			07/11/22	07/11/2022	1.243,34	0,00	1.243,34	07/11/2022	1.243,34	0,00	00.01.1000 (0000)			112022	6029	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7791			07/11/22	07/11/2022	15.091,35	0,00	15.091,35	24/11/2022	0,00	15.091,35	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6028	04.123.0001	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7792			07/11/22	07/11/2022	1.920,37	0,00	1.920,37	24/11/2022	0,00	1.920,37	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6029	15.451.0011	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7793	33806/2022	1030/2022	07/11/22	07/11/2022	4.549,56	0,00	4.549,56	08/11/2022	0,00	4.549,56	00.01.1000 (0000)	103717		1804	1933	12.306.0001	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7794	33806/2022	1031/2022	07/11/22	07/11/2022	15.456,56	0,00	15.456,56	08/11/2022	0,00	15.456,56	00.01.1043 (0043)	103754		1804	1934	12.306.0001	2.017	34	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7795	33806/2022	1032/2022	07/11/22	07/11/2022	22.413,50	0,00	22.413,50	08/11/2022	0,00	22.413,50	00.01.1000 (0000)	103717		1804	1935	12.306.0001	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7796	370/2022		07/11/22	07/11/2022	3.996,51	0,00	3.996,51	07/11/2022	3.996,51	0,00	00.01.1008 (0008)			1580	1498	15.452.0011	2.032	105	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
7797	370/2022		07/11/22	07/11/2022	24.550,08	0,00	24.550,08	09/11/2022	0,00	24.550,08	00.01.1008 (0008)	103775		1580	1498	15.452.0011	2.032	105	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
7798	28290/2022	731/2022	08/11/22	08/11/2022	22.340,00	0,00	22.340,00	08/11/2022	0,00	22.340,00	00.01.1000 (0000)	103717		145	1475	15.451.0011	2.029	102	3.3.90.39.99.00.00.00	15113 - M.URB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
7799	33806/2022	1034/2022	08/11/22	08/11/2022	10.739,26	0,00	10.739,26	08/11/2022	0,00	10.739,26	00.01.1000 (0000)	103717		1804	1937	12.306.0001	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7800	33806/2022	1032/2022	08/11/22	08/11/2022	5.185,43	0,00	5.185,43	08/11/2022	0,00	5.185,43	00.01.1000 (0000)	103717		1804	1935	12.306.0001	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7801	33806/2022	1035/2022	08/11/22	08/11/2022	16.516,10	0,00	16.516,10	08/11/2022	0,00	16.516,10	00.01.1143 (0043)	103754		1804	1938	12.306.0001	2.019	38	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7802			08/11/22	08/11/2022	130.125,16	0,00	130.125,16	08/11/2022	0,00	130.125,16	00.01.1008 (0008)	103775		6533	43	15.452.0011	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7803	33806/2022	1036/2022	08/11/22	08/11/2022	342,88	0,00	342,88	08/11/2022	0,00	342,88	00.01.1000 (0000)	103717		1804	1939	12.306.0001	2.020	39	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7804			08/11/22	08/11/2022	14.536,76	0,00	14.536,76	08/11/2022	0,00	14.536,76	00.01.1008 (0008)	103775		6534	94	15.452.0011	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7805			08/11/22	08/11/2022	116.686,63	0,00	116.686,63	09/11/2022	0,00	116.686,63	00.01.1008 (0008)	103770		6535	30	15.452.0011	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7807	30426/2022	2779/2022	08/11/22	08/11/2022	3.400,00	0,00	3.400,00	08/11/2022	0,00	3.400,00	00.01.1000 (0000)	103717		77	5703	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.17.00.00.00	13783 - JOSE RICARDO PEREIRA 76320790920
7808	18127/2022		08/11/22	08/11/2022	62.723,64	0,00	62.723,64	08/11/2022	0,00	62.723,64	00.01.1001 (0001)	103717		1, 10, 10-2022, 10/2022, 1022, 11, 11513, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 176231408, 18, 19, 2, 20, 21, 2151688, 22, 2227, 2229, 23, 24, 25, 28, 3, 4, 5, 5855, 6, 7, 7688, 8, 9	6008	12.365.000	2.007	68	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
7809	27531/2022	3439/2022	08/11/22	08/11/2022	40,00	0,00	40,00	08/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3439/2022	5811	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7810	26736/2022	3440/2022	08/11/22	08/11/2022	40,00	0,00	40,00	08/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3440/2022	5812	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7811	25578/2022	3430/2022	08/11/22	08/11/2022	40,00	0,00	40,00	08/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3430/2022	5803	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7812	25333/2022	3442/2022	08/11/22	08/11/2022	40,00	0,00	40,00	08/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3442/2022	5813	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7813	24437/2022	3443/2022	08/11/22	08/11/2022	40,00	0,00	40,00	08/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3443/2022	5814	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7814	23626/2022	3446/2022	08/11/22	08/11/2022	40,00	0,00	40,00	08/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3446/2022	5815	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7815	29033/2022	3428/2022	08/11/22	08/11/2022	40,00	0,00	40,00	08/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3428/2022	5806	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7816	28620/2022	3429/2022	08/11/22	08/11/2022	40,00	0,00	40,00	08/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3429/2022	5805	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7817	28148/2022	3378/2022	08/11/22	08/11/2022	80,00	0,00	80,00	09/11/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3378/2022	5631	04.124.000	2.043	152	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7818	28208/2022	3296/2022	08/11/22	08/11/2022	1.437,15	0,00	1.437,15	08/11/2022	1.437,15	0,00	00.01.1000 (0000)			3	5516	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
7819	28208/2022	3296/2022	08/11/22	08/11/2022	70.062,85	0,00	70.062,85	08/11/2022	0,00	70.062,85	00.01.1000 (0000)	103717		3	5516	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
7820	15092/2022	3311/2022	08/11/22	08/11/2022	2.292,45	0,00	2.292,45	09/11/2022	0,00	2.292,45	00.01.1000 (0000)	103717		431	5575	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
7821	16135/2022	3169/2022	08/11/22	08/11/2022	4.252,60	0,00	4.252,60	09/11/2022	0,00	4.252,60	00.01.1000 (0000)	103717		433	5643	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
7822	28135/2022	3249/2022	08/11/22	08/11/2022	1.005,67	0,00	1.005,67	11/11/2022	0,00	1.005,67	00.01.1001 (0001)	103717		774733	5590	12.361.000	2.006	48	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
7823	31144/2022	3604/2022	08/11/22	01/11/2022	910,00	0,00	910,00	11/11/2022	0,00	910,00	00.01.1001 (0001)	103717		776916	6002	12.361.000	2.006	48	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
7824			08/11/22	08/11/2022	151,70	0,00	151,70	08/11/2022	151,70	0,00	00.03.0163 (0000)			112022	6076	27.122.000	2.024	197	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7825			08/11/22	08/11/2022	1.620,81	0,00	1.620,81	24/11/2022	0,00	1.620,81	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6076	27.122.000	2.024	197	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7826			08/11/22	08/11/2022	71,26	0,00	71,26	08/11/2022	71,26	0,00	00.01.1001 (0001)			112022	6077	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7827			08/11/22	08/11/2022	1.382,98	0,00	1.382,98	08/11/2022	1.382,98	0,00	00.01.1000 (0000)			112022	6080	15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7828			08/11/22	08/11/2022	664,11	0,00	664,11	24/11/2022	0,00	664,11	00.01.1001 (0001)	123067		112022	6077	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7829			08/11/22	08/11/2022	5.392,91	0,00	5.392,91	24/11/2022	0,00	5.392,91	00.01.1018 (0018)	116453		112022	6078	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7830			08/11/22	08/11/2022	101,13	0,00	101,13	24/11/2022	0,00	101,13	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6079	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7831			08/11/22	08/11/2022	198,50	0,00	198,50	24/11/2022	0,00	198,50	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6080	15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7832			08/11/22	08/11/2022	300,00	0,00	300,00	24/11/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6081 18.122.0001	2.044	148	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
7833			08/11/22	08/11/2022	600,00	0,00	600,00	24/11/2022	0,00	600,00	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6082 18.122.0001	2.044	148	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
7834			08/11/22	08/11/2022	6.238,15	0,00	6.238,15	24/11/2022	0,00	6.238,15	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6083 02.062.0001	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
7835	22912/2022	2439/2022	09/11/22	09/11/2022	316,25	0,00	316,25	09/11/2022	0,00	316,25	00.01.1000 (0000)	103717		20106	4298 04.122.0001	2.002	2	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
7836	22912/2022	2441/2022	09/11/22	09/11/2022	303,60	0,00	303,60	09/11/2022	0,00	303,60	00.01.1000 (0000)	103717		20104	4299 15.451.0001	2.029	102	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
7837	22912/2022	2440/2022	09/11/22	09/11/2022	253,00	0,00	253,00	09/11/2022	0,00	253,00	00.01.1000 (0000)	103717		20105	4300 04.123.0001	2.005	25	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
7838	27825/2022		09/11/22	09/11/2022	165,36	165,36	0,00	09/11/2022	0,00	0,00	00.01.1001 (0001)	103717		18379	5240 12.361.0001	2.006	48	3.3.90.32.03.00.00.00	16972 - MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	
7839	23977/2022	2567/2022	09/11/22	09/11/2022	269,32	0,00	269,32	09/11/2022	0,00	269,32	00.01.1001 (0001)	103717		9335	4612 12.365.0001	2.007	73	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
7840	26760/2022	2973/2022	09/11/22	09/11/2022	1.745,80	0,00	1.745,80	09/11/2022	0,00	1.745,80	00.01.1000 (0000)	103717		7135	5053 12.306.0001	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
7841	26617/2022	2958/2022	09/11/22	09/11/2022	3.320,10	0,00	3.320,10	09/11/2022	0,00	3.320,10	00.01.1000 (0000)	103717		20241	5007 12.306.0001	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
7842	9100/2022	873/2022	09/11/22	09/11/2022	4.438,91	0,00	4.438,91	09/11/2022	0,00	4.438,91	00.01.1000 (0000)	103717		1137	2019 04.122.0001	2.003	12	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
7843	20378/2022		09/11/22	09/11/2022	649,75	0,00	649,75	09/11/2022	0,00	649,75	00.01.1000 (0000)	103717		11622	4273 04.122.0001	2.003	16	4.4.90.52.12.00.00.00	17407 - MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	
7844	26697/2022		09/11/22	09/11/2022	287,40	287,40	0,00	09/11/2022	0,00	0,00	00.01.1001 (0001)	103717		18380	5233 12.361.0001	2.006	48	3.3.90.32.03.00.00.00	16972 - MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	
7845	24868/2022	2736/2022	09/11/22	09/11/2022	200,00	0,00	200,00	09/11/2022	0,00	200,00	00.01.1100 (0000)	117610		1771	4811 06.182.0001	2.201	29	3.3.90.30.22.00.00.00	16173 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA	
7846	26837/2022		09/11/22	09/11/2022	555,25	0,00	555,25	09/11/2022	0,00	555,25	00.01.1001 (0001)	103717		39163	5063 12.361.0001	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
7847	25201/2022	2805/2022	09/11/22	09/11/2022	5.156,95	0,00	5.156,95	09/11/2022	0,00	5.156,95	00.01.1000 (0000)	103717		1238	4820 15.451.0001	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
7848	31121/2022	3568/2022	09/11/22	09/11/2022	33.158,20	0,00	33.158,20	09/11/2022	0,00	33.158,20	00.01.1000 (0000)	103717		11	5992 04.122.0001	2.085	17	3.3.90.30.24.00.00.00	16719 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA	
7849	22257/201	1012/2022	09/11/22	09/11/2022	2.023,00	0,00	2.023,00	09/11/2022	2.023,00	0,00	00.01.1000 (0000)			291, 9641	1921 15.452.0001	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
7850	22257/201	1012/2022	09/11/22	09/11/2022	477,00	0,00	477,00	09/11/2022	0,00	477,00	00.01.1000 (0000)	103717		291, 9641	1921 15.452.0001	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
7851	22257/201	1007/2022	09/11/22	09/11/2022	2.023,00	0,00	2.023,00	09/11/2022	2.023,00	0,00	00.01.1000 (0000)			293, 9642	1918 04.122.0001	2.003	12	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
7852	22257/201	1007/2022	09/11/22	09/11/2022	477,00	0,00	477,00	09/11/2022	0,00	477,00	00.01.1000 (0000)	103717		293, 9642	1918 04.122.0001	2.003	12	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
7853	22257/201	1007/2022	09/11/22	09/11/2022	1.618,40	0,00	1.618,40	09/11/2022	1.618,40	0,00	00.01.1000 (0000)			315, 9673	1918 04.122.0001	2.003	12	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
7854	22257/201	1007/2022	09/11/22	09/11/2022	381,60	0,00	381,60	09/11/2022	0,00	381,60	00.01.1000 (0000)	103717		315, 9673	1918 04.122.0001	2.003	12	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
7855	23969/2022	2568/2022	10/11/22	10/11/2022	450,83	0,00	450,83	11/11/2022	0,00	450,83	00.01.1001 (0001)	103717		9336	4627 12.365.0001	2.007	73	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7856	36970/2022		10/11/22	10/11/2022	3.190,00	0,00	3.190,00	11/11/2022	0,00	3.190,00	00.01.1001 (0001)	103717		336194	504	12.365.000	2.007	70	3.3.90.40.99.00.00.00	13860 - SUL ONLINE TELECOM LTDA EPP
7857	9100/2022	875/2022	10/11/22	10/11/2022	33.431,04	0,00	33.431,04	11/11/2022	0,00	33.431,04	00.01.1000 (0000)	103717		1146	2021	15.452.001	2.202	107	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7858	9100/2022	880/2022	10/11/22	10/11/2022	770,70	0,00	770,70	11/11/2022	0,00	770,70	00.01.1000 (0000)	103717		1139	2026	15.452.001	2.100	170	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7859			10/11/22	10/11/2022	347,12	0,00	347,12	10/11/2022	347,12	0,00	00.01.1000 (0000)			112022	6097	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
7860			10/11/22	10/11/2022	47,84	0,00	47,84	24/11/2022	0,00	47,84	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6096	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
7861			10/11/22	10/11/2022	1.287,60	0,00	1.287,60	24/11/2022	0,00	1.287,60	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6097	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
7862	7569/2022		10/11/22	10/11/2022	9.673,83	0,00	9.673,83	10/11/2022	9.673,83	0,00	00.01.1000 (0000)			18	5820	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
7863	7569/2022		10/11/22	10/11/2022	255.362,65	0,00	255.362,65	11/11/2022	0,00	255.362,65	00.01.1000 (0000)	103717		18	5820	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
7864	30364/2022		10/11/22	10/11/2022	24,13	0,00	24,13	11/11/2022	0,00	24,13	00.01.1000 (0000)	103717		7500825772	5923	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7865	29573/2022		10/11/22	10/11/2022	759,83	0,00	759,83	11/11/2022	0,00	759,83	00.01.1000 (0000)	103717		2514970	5583	28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7866	13290/2022	3382/2022	10/11/22	10/11/2022	4.400,72	0,00	4.400,72	11/11/2022	0,00	4.400,72	00.01.1000 (0000)	103717		9159	5633	04.122.000	2.085	18	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
7867	21743/2022	2397/2022	10/11/22	10/11/2022	12.849,25	0,00	12.849,25	11/11/2022	0,00	12.849,25	00.01.1000 (0000)	103717		1112	4243	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
7868			08/11/22	08/11/2022	4.763,15	0,00	4.763,15	09/11/2022	0,00	4.763,15	00.01.1008 (0008)	103770		6589	93	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
7869	27237/2022	3036/2022	10/11/22	10/11/2022	8.023,00	0,00	8.023,00	10/11/2022	8.023,00	0,00	00.01.1162 (0062)			652	5283	12.361.000	2.010	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
7870	27237/2022	3036/2022	10/11/22	10/11/2022	198.223,77	0,00	198.223,77	11/11/2022	0,00	198.223,77	00.01.1162 (0062)	116453		652	5283	12.361.000	2.010	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
7871	35733/2022		11/11/22	11/11/2022	16,00	0,00	16,00	11/11/2022	16,00	0,00	00.01.1000 (0000)			2348	5	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
7872	35733/2022		11/11/22	11/11/2022	784,00	0,00	784,00	11/11/2022	0,00	784,00	00.01.1000 (0000)	103717		2348	5	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
7874	16109/2022	1701/2022	11/11/22	11/11/2022	9.691,70	0,00	9.691,70	11/11/2022	0,00	9.691,70	00.01.1000 (0000)	103717		9238	5584	04.122.000	2.085	18	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
7875		2254/2022	11/11/22	11/11/2022	2.676,55	0,00	2.676,55	11/11/2022	0,00	2.676,55	00.01.1000 (0000)	103717		1141	4057	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7876	21649/2022	2277/2022	11/11/22	11/11/2022	251,08	0,00	251,08	11/11/2022	251,08	0,00	00.01.1001 (0001)			340	4081	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
7877	21649/2022	2277/2022	11/11/22	11/11/2022	12.303,16	0,00	12.303,16	11/11/2022	0,00	12.303,16	00.01.1001 (0001)	103717		340	4081	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
7878	35773/2022		11/11/22	11/11/2022	2.375,00	0,00	2.375,00	11/11/2022	0,00	2.375,00	00.01.1001 (0001)	103717		288	1458	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
7879	9100/2022	878/2022	11/11/22	11/11/2022	642,37	0,00	642,37	11/11/2022	0,00	642,37	00.01.1000 (0000)	103717		1142	2024	18.122.001	2.044	148	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7880	27399/2022	3064/2022	11/11/22	11/11/2022	132,27	0,00	132,27	11/11/2022	132,27	0,00	00.01.1000 (0000)			1598	5251 20.608.0000	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI	
7881	27399/2022	3064/2022	11/11/22	11/11/2022	3.471,73	0,00	3.471,73	17/11/2022	0,00	3.471,73	00.01.1000 (0000)	103717		1598	5251 20.608.0000	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI	
7882	25841/2022	2844/2022	11/11/22	11/11/2022	1.386,80	0,00	1.386,80	17/11/2022	0,00	1.386,80	00.01.1000 (0000)	103717		2079	4898 20.608.0000	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI	
7883	19645/2022	2394/2022	11/11/22	11/11/2022	33,20	0,00	33,20	11/11/2022	33,20	0,00	00.01.1000 (0000)			9256	4168 04.123.0000	2.005	25	3.3.90.39.25.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
7884	19645/2022	2394/2022	11/11/22	11/11/2022	966,80	0,00	966,80	11/11/2022	0,00	966,80	00.01.1000 (0000)	103717		9256	4168 04.123.0000	2.005	25	3.3.90.39.25.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
7885	19645/2022	2395/2022	11/11/22	11/11/2022	3.027,00	0,00	3.027,00	11/11/2022	0,00	3.027,00	00.01.1000 (0000)	103717		2619	4169 04.123.0000	2.005	25	3.3.90.30.26.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
7886	27903/2022	3129/2022	11/11/22	11/11/2022	681,00	0,00	681,00	11/11/2022	0,00	681,00	00.01.1001 (0001)	103717		35013	5300 12.361.0000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	14473 - DOUGLAS DE ABREU	
7887	27489/2022	3110/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3110/2022	5257 12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES	
7888	21473/2022	2275/2022	11/11/22	11/11/2022	240,00	0,00	240,00	14/11/2022	0,00	240,00	00.01.1000 (0000)	103717		2275/2022	4896 23.122.0000	2.036	134	3.3.90.14.14.00.00.00	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO	
7889	25096/2022	2834/2022	11/11/22	11/11/2022	345,00	0,00	345,00	11/11/2022	0,00	345,00	00.01.1000 (0000)	103717		2454/2022	5231 04.122.0000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	15004 - PAMELLA PEREIRA	
7890	27721/2022	3114/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		3114/2022	5329 12.361.0000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	17479 - MATHEUS ALVES ALEXANDRE	
7891	8686/2022		11/11/22	11/11/2022	1.051,67	0,00	1.051,67	11/11/2022	0,00	1.051,67	00.01.1000 (0000)	103717		6005/2022	6005 04.122.0000	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO	
7892	731/2022		11/11/22	11/11/2022	3.360,00	0,00	3.360,00	11/11/2022	0,00	3.360,00	00.01.1000 (0000)	103717		213	505 04.122.0000	2.003	12	3.3.90.35.99.00.00.00	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E	
7893	27873/2022	3150/2022	11/11/22	11/11/2022	150,00	0,00	150,00	11/11/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	103717		3150/2022	5396 12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA	
7894	26150/2022	2920/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2920/2022	4990 12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA	
7895	28309/2022	3171/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3171/2022	5418 12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA	
7896	28762/2022	3217/2022	11/11/22	11/10/2022	120,00	0,00	120,00	11/11/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		3217/2022	5447 12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA	
7897	29198/2022	3338/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3338/2022	5625 12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA	
7898	29238/2022	3314/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3314/2022	5544 12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA	
7899	30151/2022	3438/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3438/2022	5846 12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA	
7900	30130/2022	3455/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3455/2022	5851 12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7901	30125/202	3466/2022	11/11/22	11/11/2022	80,00	0,00	80,00	11/11/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3486/2022	5895	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
7902	30956/202	3562/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3562/2022	5959	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
7903	31108/202	3575/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		35576/2022	5982	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
7904	31125/202	3580/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3580/2022	5976	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
7905	28303/202	3172/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3172/2022	5419	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
7906	28374/202	3189/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3189/2022	5421	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
7907	28375/202	3188/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3188/2022	5431	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
7908	28769/202	3221/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3221/2022	5440	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
7909	29481/202	3360/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3360/2022	5612	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
7910	29217/202	3355/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3355/2022	5618	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
7911	29182/202	3336/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3336/2022	5627	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
7912	29232/202	3318/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3318/2022	5550	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
7913	30137/202	3456/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3456/2022	5847	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
7914	30124/202	3463/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3463/2022	5810	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
7915	30306/202	3493/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3493/2022	5902	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
7916	31114/202	3586/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3586/2022	5970	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
7917	27810/202	3143/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3143/2022	5378	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM
7918	29478/202	3368/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3368/2022	5567	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM
7919	30302/202	3498/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3498/2022	5849	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM
7920	27812/202	3144/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3144/2022	5379	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
7921	29477/202	3367/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3367/2022	5568	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
7922	29201/202	3339/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3339/2022	5624	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
7923	30140/202	3474/2022	11/11/22	11/11/2022	75,00	0,00	75,00	11/11/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		3474/2022	5828	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
7924	30305/202	3507/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	11/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		35017/2022	5835	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
7925	18007/202	3130/2022	11/11/22	11/11/2022	531,76	0,00	531,76	11/11/2022	531,76	0,00	00.01.1001 (0001)			153	5358	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.41.00.00.00	11001 - J.B. DECORACOES E EVENTOS LTDA
7926	18007/202	3130/2022	11/11/22	11/11/2022	26.056,24	0,00	26.056,24	17/11/2022	0,00	26.056,24	00.01.1001 (0001)	103717		153	5358	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.41.00.00.00	11001 - J.B. DECORACOES E EVENTOS LTDA
7927			11/11/22	11/11/2022	131,95	0,00	131,95	11/11/2022	0,00	131,95	00.01.1000 (0000)	103717		202105135544, 202201133544	494	15.451.001	2.029	103	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
7928	33416/202	155/2022	11/11/22	11/11/2022	22,20	0,00	22,20	11/11/2022	22,20	0,00	00.01.1001 (0001)			30617/2022	562	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
7929	33416/202	155/2022	11/11/22	11/11/2022	2.177,80	0,00	2.177,80	11/11/2022	0,00	2.177,80	00.01.1001 (0001)	103717		30617/2022	562	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7930	18908/202	1999/2022	11/11/22	11/11/2022	65,00	0,00	65,00	18/11/2022	0,00	65,00	00.01.1001 (0001)	103717		1999/2022	3518	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
7931	28307/202	3174/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3174/2022	5694	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
7932	28761/202	3216/2022	11/11/22	11/11/2022	80,00	0,00	80,00	14/11/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3216/2022	5439	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
7933	29480/202	3370/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3370/2022	5562	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
7934	29175/202	3348/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3348/2022	5614	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
7935	29213/202	3342/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3342/2022	5609	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
7936	29236/202	3315/2022	11/11/22	11/11/2022	80,00	0,00	80,00	14/11/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3315/2022	5547	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
7937	30147/202	3457/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3457/2022	5843	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
7938	30128/202	3465/2022	11/11/22	11/11/2022	80,00	0,00	80,00	14/11/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3465/2022	5896	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
7939	30953/202	3560/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3560/2022	5966	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
7940	30982/202	3564/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3564/2022	5956	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
7941	31122/202	3573/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3573/2022	5984	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
7942	23145/202	2500/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2500/2022	4352	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
7943	24549/202	2675/2022	11/11/22	11/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		2675/2022	4680	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
7944	29483/202	3371/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3371	5552	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
7945	29226/202	3358/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3358/2022	5610	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
7946	3346/2022	14/11/22	14/11/2022	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3346/2022	5619	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
7947	29202/202	3340/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3340/2022A	5622	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
7948	29231/202	3333/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3333/2022	5545	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
7949	29196/202	3331/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3331/2022	5630	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
7950	29191/202	3330/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3330/2022	5555	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
7951	30153/202	3444/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3444/2022	5848	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
7952	30148/202	3445/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3445/2022	5838	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
7953	30131/202	3450/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3450/2022	5901	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
7954	30149/202	3459/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3459/2022	5850	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
7955	28296/202	3182/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3182/2022	5409	12.364.000f	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
7956	28306/202	3175/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3175/2022A	5417	12.363.000f	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7957	28772/2022	3219/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3219/2022	5444	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
7958	29476/2022	3373/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3373/2022	5564	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
7959	29479/2022	3369/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3369/2022	5561	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
7960	29178/2022	3349/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3349/2022	5606	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
7961	29212/2022	3341/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3341/2022	5621	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
7962	28290/2022	3187/2022	14/11/22	14/11/2022	80,00	0,00	80,00	18/11/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3187/2022	5400	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
7963	27826/2022	3146/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3146/2022	5381	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
7964	27838/2022	3134/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3134/2022	5392	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
7965	28764/2022	3224/2022	14/11/22	14/11/2022	75,00	0,00	75,00	14/11/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3224/2022	5433	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
7966	28760/2022	3215/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3215/2022	5446	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
7967	29206/2022	3351/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3351/2022	5604	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
7968	29193/2022	3359/2022	14/11/22	14/11/2022	75,00	0,00	75,00	14/11/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		3359/2022	5611	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
7969	28299/2022	3173/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3173/2022	5413	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
7970	28305/2022	3181/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3181/2022	5416	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
7971	28766/2022	3223/2022	14/11/22	14/11/2022	75,00	0,00	75,00	14/11/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3233/2022	5436	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
7972	29485/2022	3375/2022	14/11/22	14/10/2022	75,00	0,00	75,00	14/11/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3375/2022	5566	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
7973	29482/2022	3365/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3365/2022	5569	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
7974	29214/2022	3354/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3354/2022	5607	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
7977			11/11/22	11/11/2022	84,11	0,00	84,11	11/11/2022	84,11	0,00	00.01.1000 (0000)			112022	6122	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7978			11/11/22	11/11/2022	1.702,41	0,00	1.702,41	24/11/2022	0,00	1.702,41	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6122	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7979	28302/2022	3178/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3178/2022	5470	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
7980	28759/2022	3214/2022	14/11/22	14/11/2022	80,00	0,00	80,00	14/11/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3214/2022	5448	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
7981	29180/2022	3345/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3345/2022	5613	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
7982	29221/2022	3344/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3344/2022	5620	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
7983	29168/2022	3335/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3335/2022	5546	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
7984	30136/2022	3452/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3452/2022	5899	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
7985	30122/2022	3461/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3461/2022	5808	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
7986	28298/2022	3246/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3246/2022	5474	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
7987	28773/2022	3218/2022	14/11/22	14/11/2022	80,00	0,00	80,00	14/11/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3218/2022	5445	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
7988	29179/2022	3350/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3350/2022	5556	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
7989	29218/2022	3343/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3343/2022	5615	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7990	29166/2022	3334/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3334/2022	5628	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
7991	29195/2022	3394/2022	14/11/22	14/11/2022	80,00	0,00	80,00	14/11/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3394/2022	5632	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
7992	30123/2022	3462/2022	14/11/22	14/11/2022	80,00	0,00	80,00	14/11/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3462/2022	5809	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
7993	27815/2022	3145/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3145/2022	5380	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
7994	27500/2022	3090/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3090/2022	5316	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
7995	28768/2022	3222/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3222/2022	5438	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
7996	28292/2022	3186/2022	14/11/22	14/11/2022	120,00	0,00	120,00	14/11/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		3186/2022	5406	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
7997	29225/2022	3356/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3356/2022	5616	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
7998	29209/2022	3353/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3353/2022	5608	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
7999	30134/2022	3441/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3441/2022	5836	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
8000	30152/2022	3454/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3454/2022	5840	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
8001	27.722/2022	2560/2022	11/11/22	11/11/2022	178,68	0,00	178,68	14/11/2022	0,00	178,68	00.01.1000 (0000)	103717		6714	6129	20.122.000	2.203	123	3.3.90.39.37.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
8002	27817/2022	3140/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3140/2022	5383	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
8003	27832/2022	3149/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717			5395	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
8004	28297/2022	3180/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3180/2022	5410	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
8005	28311/2022	3170/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3170/2022	5414	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
8006	28770/2022	3220/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3220/2022	5442	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
8007	29488/2022	3361/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3361/2022	5603	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
8008	29207/2022	3352/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3352/2022	5605	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
8009	29233/2022	3316/2022	14/11/22	14/11/2022	40,00	0,00	40,00	14/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3316/2022	5548	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
8010	28083/2022	3153/2022	14/11/22	14/11/2022	18.441,56	0,00	18.441,56	17/11/2022	0,00	18.441,56	00.01.1001 (0001)	103717		277	5375	12.361.000	2.010	54	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8011	28273/2022	3168/2022	14/11/22	14/11/2022	3.320,10	0,00	3.320,10	17/11/2022	0,00	3.320,10	00.01.1000 (0000)	103717		20257	5377	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
8012	20719/2022	2181/2022	14/11/22	14/11/2022	593,70	0,00	593,70	17/11/2022	0,00	593,70	00.01.1001 (0001)	103717		966	3936	12.361.000	2.006	48	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA
8013	24877/2022	2725/2022	14/11/22	14/11/2022	6.488,00	0,00	6.488,00	17/11/2022	0,00	6.488,00	00.01.1000 (0000)	103717		24	4806	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.24.00.00.00	17453 - MGC CONSTRUTORA LTDA
8014	9100/2022	877/2022	14/11/22	14/11/2022	13.339,18	0,00	13.339,18	16/11/2022	0,00	13.339,18	00.01.1000 (0000)	103717		1145	2023	20.122.000	2.034	120	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8015	27267/2022	3049/2022	14/11/22	14/11/2022	14,55	0,00	14,55	14/11/2022	14,55	0,00	00.01.1100 (0000)			179, 270	5219	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8016	27267/2022	3049/2022	14/11/22	14/11/2022	1.556,28	0,00	1.556,28	25/11/2022	0,00	1.556,28	00.01.1100 (0000)	117610		179, 270	5219	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8017	22257/201	1010/2022	14/11/22	14/11/2022	404,11	0,00	404,11	14/11/2022	404,11	0,00	00.01.1036 (0036)			1601, 9590	1919	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
8018	22257/201	1010/2022	14/11/22	14/11/2022	95,89	0,00	95,89	28/11/2022	0,00	95,89	00.01.1036 (0036)	103828		1601, 9590	1919	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
8019	31810/202		14/11/22	14/11/2022	10,23	0,00	10,23	14/11/2022	0,00	10,23	00.01.1000 (0000)	103717		7500829857	6069	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8020	9100/2022	864/2022	14/11/22	14/11/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	16/11/2022	0,00	5.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		96501	2011	12.363.000	2.015	60	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8021	9100/2022	866/2022	14/11/22	14/11/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	16/11/2022	0,00	3.000,00	00.01.1001 (0001)	103717		96502	2012	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8022	9100/2022	862/2022	14/11/22	14/11/2022	40.559,46	0,00	40.559,46	16/11/2022	0,00	40.559,46	00.01.1001 (0001)	103717		96503	2013	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8023	9100/2022	863/2022	14/11/22	14/11/2022	98,20	0,00	98,20	16/11/2022	0,00	98,20	00.01.1001 (0001)	103717		96504	2014	12.361.000	2.010	54	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8024	9100/2022	865/2022	14/11/22	14/11/2022	9.754,66	0,00	9.754,66	16/11/2022	0,00	9.754,66	00.01.1000 (0000)	103717		96505	2015	12.364.000	2.016	61	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8025	9100/2022	867/2022	14/11/22	14/11/2022	2.538,06	0,00	2.538,06	16/11/2022	0,00	2.538,06	00.01.1000 (0000)	103717		96506	2016	27.122.000	2.024	79	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8026	9100/2022	864/2022	14/11/22	14/11/2022	1.306,33	0,00	1.306,33	16/11/2022	0,00	1.306,33	00.01.1000 (0000)	103717		96507	2011	12.363.000	2.015	60	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8027	9100/2022	862/2022	14/11/22	14/11/2022	10.390,97	0,00	10.390,97	16/11/2022	0,00	10.390,97	00.01.1001 (0001)	103717		96508	2013	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8030	31812/202		16/11/22	16/11/2022	1.571,04	0,00	1.571,04	16/11/2022	0,00	1.571,04	00.01.1000 (0000)	103717		2517488	6070	28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8031	12848/202		16/11/22	16/11/2022	113.911,28	0,00	113.911,28	16/11/2022	0,00	113.911,28	00.01.1000 (0000)	103717		3229/2022	3229	15.451.001	2.029	102	3.3.90.93.04.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
8032	508/2022	2263/2022	16/11/22	16/11/2022	6.300,00	0,00	6.300,00	16/11/2022	0,00	6.300,00	00.01.1100 (0000)	117610		1082	4174	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8033	508/2022	2271/2022	16/11/22	16/11/2022	2.089,00	0,00	2.089,00	16/11/2022	0,00	2.089,00	00.01.1000 (0000)	103717		1086	4180	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8034	508/2022	2271/2022	16/11/22	16/11/2022	7.328,00	0,00	7.328,00	16/11/2022	0,00	7.328,00	00.01.1000 (0000)	103717		1084	4181	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8035	508/2022	2271/2022	16/11/22	16/11/2022	4.178,00	0,00	4.178,00	16/11/2022	0,00	4.178,00	00.01.1000 (0000)	103717		1085	4180	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8036	508/2022	2265/2022	16/11/22	16/11/2022	7.328,00	0,00	7.328,00	16/11/2022	0,00	7.328,00	00.01.1000 (0000)	103717		1080	4175	15.452.001	2.100	170	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8037	36438/202		16/11/22	16/11/2022	2.470,00	0,00	2.470,00	16/11/2022	0,00	2.470,00	00.01.1001 (0001)	103717		12459619	960	12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
8038	9100/2022	864/2022	16/11/22	16/11/2022	12.295,69	0,00	12.295,69	16/11/2022	0,00	12.295,69	00.01.1000 (0000)	103717		1147	2011	12.363.000	2.015	60	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8039	9100/2022	862/2022	16/11/22	16/11/2022	48.438,63	0,00	48.438,63	16/11/2022	0,00	48.438,63	00.01.1001 (0001)	103717		1147	2013	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8040	9100/2022	865/2022	16/11/22	16/11/2022	15.000,00	0,00	15.000,00	16/11/2022	0,00	15.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		114701	2015	12.364.000	2.016	61	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8041	9100/2022	865/2022	16/11/22	16/11/2022	163,04	0,00	163,04	16/11/2022	0,00	163,04	00.01.1000 (0000)	103717		114702	2015	12.364.000	2.016	61	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8042	30329/202		16/11/22	16/11/2022	88,78	0,00	88,78	16/11/2022	0,00	88,78	00.01.1000 (0000)	103717		48448333	5798	15.452.001	2.096	161	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
8043	26842/202		16/11/22	16/11/2022	16.048,00	0,00	16.048,00	17/11/2022	0,00	16.048,00	00.01.1001 (0001)	103717		412	5066	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.42.00.00.00	17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
8044	26845/202		16/11/22	16/11/2022	6.018,00	0,00	6.018,00	17/11/2022	0,00	6.018,00	00.01.1001 (0001)	103717		413	5060	12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.42.00.00.00	17487 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
8045	27321/202		16/11/22	16/11/2022	8.572,00	0,00	8.572,00	17/11/2022	0,00	8.572,00	00.01.1001 (0001)	103717		811	5239	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.35.00.00.00	17331 - MICROFORT INFORMATICA LTDA
8046	28383/202	3192/2022	16/11/22	16/11/2022	2.550,00	0,00	2.550,00	17/11/2022	0,00	2.550,00	00.01.1001 (0001)	103717		1230	5472	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
8047	25190/202		16/11/22	16/11/2022	604,50	0,00	604,50	17/11/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		5635/2022	5635	13.122.001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESATTO BRESCIANINI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8048	25190/2022		16/11/22	16/11/2022	604,50	0,00	604,50	17/11/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		5636/2022	5636	13.122.0001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
8049	25190/2022		16/11/22	16/11/2022	604,50	0,00	604,50	17/11/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		5637/2022	5637	13.122.0001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
8050	25190/2022		16/11/22	16/11/2022	604,50	0,00	604,50	17/11/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		5638/2022	5638	13.122.0001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
8051	25190/2022		16/11/22	16/11/2022	604,50	0,00	604,50	17/11/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		5639/2022	5639	13.122.0001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
8052	25190/2022		16/11/22	16/11/2022	604,50	0,00	604,50	01/12/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		5640/2022	5640	13.122.0001	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
8053	27611/2022	3204/2022	16/11/22	16/11/2022	2.899,00	0,00	2.899,00	17/11/2022	0,00	2.899,00	00.01.1000 (0000)	103717		2064	5465	15.452.0014	2.100	170	3.3.90.39.99.00.00.00	14849 - INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA
8054	22183/2022	2362/2022	16/11/22	16/11/2022	10.080,00	0,00	10.080,00	17/11/2022	0,00	10.080,00	00.01.1000 (0000)	103717		652	4253	12.367.0001	2.012	77	3.3.90.30.14.00.00.00	17223 - RCK BRINQUEDOS LTDA
8055	25631/2022	2888/2022	16/11/22	16/11/2022	182,24	0,00	182,24	16/11/2022	182,24	0,00	00.01.1000 (0000)			339, 342	4897	27.812.0001	2.023	83	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
8056	25631/2022	2888/2022	16/11/22	16/11/2022	8.929,70	0,00	8.929,70	17/11/2022	0,00	8.929,70	00.01.1000 (0000)	103717		339, 342	4897	27.812.0001	2.023	83	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
8057	27401/2022	3065/2022	16/11/22	16/11/2022	2.718,70	0,00	2.718,70	17/11/2022	0,00	2.718,70	00.01.1000 (0000)	103717		2080	5269	20.608.0001	1.013	129	3.3.90.30.39.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
8058	25840/2022	2843/2022	16/11/22	16/11/2022	46,79	0,00	46,79	16/11/2022	46,79	0,00	00.01.1000 (0000)			1591	4900	20.608.0001	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
8059	25840/2022	2843/2022	16/11/22	16/11/2022	1.228,21	0,00	1.228,21	17/11/2022	0,00	1.228,21	00.01.1000 (0000)	103717		1591	4900	20.608.0001	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
8060	13658/2022	1402/2022	16/11/22	16/11/2022	1.781,40	0,00	1.781,40	17/11/2022	0,00	1.781,40	00.01.1000 (0000)	103717		1183, 1215	2534	12.306.0001	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
8061	18491/2022	1959/2022	16/11/22	16/11/2022	2.077,95	0,00	2.077,95	17/11/2022	0,00	2.077,95	00.01.1001 (0001)	103717		967	3478	12.361.0001	2.006	48	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA
8062	27609/2022	3205/2022	16/11/22	16/11/2022	2.899,00	0,00	2.899,00	17/11/2022	0,00	2.899,00	00.01.1000 (0000)	103717		2063	5457	15.452.0014	2.100	170	3.3.90.39.99.00.00.00	14849 - INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA
8063	35733/2022		16/11/22	16/11/2022	16,00	0,00	16,00	16/11/2022	16,00	0,00	00.01.1000 (0000)			2373	5	04.122.0001	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
8064	35733/2022		16/11/22	16/11/2022	784,00	0,00	784,00	17/11/2022	0,00	784,00	00.01.1000 (0000)	103717		2373	5	04.122.0001	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
8065	24076/2022	2586/2022	16/11/22	16/11/2022	525,00	0,00	525,00	17/11/2022	0,00	525,00	00.01.1000 (0000)	103717		1153	4632	04.122.0001	2.085	17	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
8066	28829/2022	3244/2022	16/11/22	16/11/2022	2.871,60	0,00	2.871,60	17/11/2022	0,00	2.871,60	00.01.1000 (0000)	103717		276	5471	20.122.0001	2.034	120	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8067	29605/2022	3395/2022	16/11/22	16/11/2022	785,80	0,00	785,80	17/11/2022	0,00	785,80	00.01.1000 (0000)	103717		10	5642	04.123.0001	2.099	167	3.3.90.30.24.00.00.00	16719 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA
8068	22981/2022	3250/2022	16/11/22	16/11/2022	15.934,00	0,00	15.934,00	17/11/2022	0,00	15.934,00	00.01.1000 (0000)	113835		548	5473	06.181.0001	2.078	94	3.3.90.30.23.00.00.00	16128 - BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
8069	19145/2022		16/11/22	16/11/2022	14.601,39	0,00	14.601,39	17/11/2022	0,00	14.601,39	00.01.1001 (0001)	103717		608	444	12.361.0001	2.006	48	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8070	12187/202		16/11/22	16/11/2022	27.004,37	0,00	27.004,37	17/11/2022	0,00	27.004,37	00.01.1000 (0000)	103717		1706	3930 04.123.000	2.005	25	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME	
8071	32167/202		16/11/22	16/11/2022	14.267,97	0,00	14.267,97	17/11/2022	0,00	14.267,97	00.01.1000 (0000)	103717		812	1 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	
8072	22257/201	1010/2022	16/11/22	16/11/2022	2.424,66	0,00	2.424,66	16/11/2022	2.424,66	0,00	00.01.1036 (0036)		314, 9637	1919 12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA		
8073	22257/201	1010/2022	16/11/22	16/11/2022	575,34	0,00	575,34	17/11/2022	0,00	575,34	00.01.1036 (0036)	103828	314, 9637	1919 12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA		
8074	21906/202	2322/2022	17/11/22	17/11/2022	4.560,84	0,00	4.560,84	17/11/2022	0,00	4.560,84	00.01.1100 (0000)	117610	408, 474	4122 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.20.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA		
8075	28301/202	3206/2022	17/11/22	17/11/2022	22.720,24	0,00	22.720,24	17/11/2022	0,00	22.720,24	00.01.1000 (0000)	103717	7231	5407 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI		
8076	28323/202	3207/2022	17/11/22	17/11/2022	4.972,86	0,00	4.972,86	17/11/2022	0,00	4.972,86	00.01.1000 (0000)	103717	1181	5408 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA		
8077	25802/202	3213/2022	17/11/22	17/11/2022	5.080,00	0,00	5.080,00	17/11/2022	0,00	5.080,00	00.01.1001 (0001)	103717	1269	5450 12.361.000	2.010	54	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA		
8078	31906/202		17/11/22	17/11/2022	22.764,53	0,00	22.764,53	17/11/2022	0,00	22.764,53	00.01.1000 (0000)	103717	52211085, 62211088, 72211080, 82211083	6071 28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC		
8079	28400/202	3202/2022	17/11/22	17/11/2022	4.989,98	0,00	4.989,98	17/11/2022	0,00	4.989,98	00.01.1000 (0000)	103717	2022	5460 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA		
8080	27320/202		17/11/22	17/11/2022	2.959,94	0,00	2.959,94	24/11/2022	0,00	2.959,94	00.01.1001 (0001)	107980	767	5238 12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.12.00.00.00	16082 - RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
8081	22857/202		17/11/22	17/11/2022	4.340,00	0,00	4.340,00	18/11/2022	0,00	4.340,00	00.01.1001 (0001)	103717	3309	4269 12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.42.00.00.00	17211 - ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA		
8082	29601/202		17/11/22	17/11/2022	176,50	0,00	176,50	17/11/2022	0,00	176,50	00.01.1000 (0000)	103717	2157499	6141 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.16.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
8083	28387/202	3195/2022	17/11/22	17/11/2022	12.360,00	0,00	12.360,00	17/11/2022	0,00	12.360,00	00.01.1001 (0001)	103717	774723	5435 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	9976 - GOEDERT LTDA		
8084	28304/202	3208/2022	17/11/22	17/11/2022	2.340,30	0,00	2.340,30	17/11/2022	0,00	2.340,30	00.01.1000 (0000)	103717	20258	5458 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA		
8085	3507/2022		17/11/22	17/11/2022	272,57	0,00	272,57	17/11/2022	0,00	272,57	00.01.1000 (0000)	103717	5431500122009	972 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA		
8086	10762/202		17/11/22	17/11/2022	54,97	0,00	54,97	17/11/2022	54,97	0,00	00.01.1001 (0001)		6793/2022	2930 12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER		
8087	10762/202		17/11/22	17/11/2022	2.581,98	0,00	2.581,98	17/11/2022	0,00	2.581,98	00.01.1001 (0001)	103717	6793/2022	2930 12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER		
8088	19496/202		17/11/22	17/11/2022	254,53	0,00	254,53	17/11/2022	254,53	0,00	00.01.1001 (0001)		6794/2022	3929 12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES		
8089	19496/202		17/11/22	17/11/2022	3.792,88	0,00	3.792,88	17/11/2022	0,00	3.792,88	00.01.1001 (0001)	103717	6794/2022	3929 12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES		
8090	25791/202	2830/2022	17/11/22	17/11/2022	457,48	0,00	457,48	17/11/2022	457,48	0,00	00.01.1000 (0000)		468	5317 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA		
8091	25791/202	2830/2022	17/11/22	17/11/2022	22.302,52	0,00	22.302,52	17/11/2022	0,00	22.302,52	00.01.1000 (0000)	103717	468	5317 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA		
8092	31883/202		17/11/22	17/11/2022	9.076,24	0,00	9.076,24	17/11/2022	0,00	9.076,24	00.01.1000 (0000)	103717	4211082	6072 28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC		
8093	32331/202		17/11/22	17/11/2022	130,79	0,00	130,79	17/11/2022	0,00	130,79	00.01.1000 (0000)	103717	2531566	6168 28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C		
8094	32337/202		17/11/22	17/11/2022	182,64	0,00	182,64	17/11/2022	0,00	182,64	00.01.1000 (0000)	103717	2531651, 2531706	6169 28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C		
8095	27513/202	3082/2022	17/11/22	17/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717	3082/2022	5332 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA		

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8096	27471/2022	3154/2022	17/11/22	17/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3154/2022	5393	18.122.0001	2.044	148	3.3.90.14.14.00.00.00	14448 - DEBORA RODRIGUES DA SILVA
8097	23174/2022	2572/2022	17/11/22	17/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		2572/2022	5434	12.361.0001	2.014	58	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
8098	29171/2022	3347/2022	17/11/22	17/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3347/2022	5617	12.363.0001	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
8099	29474/2022	3372/2022	17/11/22	17/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3372/2022	5563	12.363.0001	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
8100	29210/2022	3332/2022	17/11/22	17/11/2022	40,00	0,00	40,00	22/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3322/2022	5629	12.363.0001	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
8101	29486/2022	3364/2022	17/11/22	17/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3364/2022	5570	12.363.0001	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
8102	29173/2022	3328/2022	17/11/22	17/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3328/2022	5551	12.363.0001	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
8103	29240/2022	3313/2022	17/11/22	17/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3313/2022	5543	12.364.0001	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
8104	29174/2022	3329/2022	17/11/22	17/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3329/2022	5553	12.363.0001	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
8105	29475/2022	3376/2022	17/11/22	17/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		3376/2022	5554	12.361.0001	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
8106	29484/2022	3374/2022	17/11/22	17/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3374/2022	5565	12.364.0001	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
8107	29182/2022	3393/2022	17/11/22	17/11/2022	375,00	0,00	375,00	22/11/2022	0,00	375,00	00.03.0163 (0000)	103717		3393/2022	5804	23.695.0001	2.081	188	3.3.90.14.14.00.00.00	9742 - SINARA RAMOS DE FARIAS PIRES
8108	29187/2022	3337/2022	17/11/22	17/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3337/2022	5626	12.363.0001	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
8109	30104/2022	3509/2022	17/11/22	17/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		3509/2022	5837	12.361.0001	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA
8110	30308/2022	3500/2022	17/11/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3500/2022	5841	12.363.0001	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
8111	30135/2022	3437/2022	17/11/22	17/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3437/2022	5844	12.363.0001	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
8112	30144/2022	3436/2022	17/11/22	17/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3434/2022	5845	12.363.0001	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
8113	30312/2022	3502/2022	17/11/22	17/11/2022	120,00	0,00	120,00	18/11/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		3502/2022	5831	12.364.0001	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
8114	30143/2022	3472/2022	17/11/22	17/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		3472/2022	5891	12.361.0001	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
8115	30145/2022	3471/2022	17/11/22	17/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3471/2022	5892	12.364.0001	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
8116	30129/2022	3464/2022	17/11/22	17/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3464/2022	5897	12.364.0001	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
8117	30307/2022	3499/2022	17/11/22	17/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3499/2022	5829	12.363.0001	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
8118	30099/2022	3508/2022	17/11/22	17/11/2022	40,00	0,00	40,00	22/11/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		3508/2022	5932	12.361.0001	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	10201 - ALINE CARDOSO PACHECO
8119	30303/2022	3501/2022	17/11/22	17/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3501/2022	5830	12.363.0001	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
8120	30309/2022	3504/2022	17/11/22	17/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		3504/2022	5833	12.361.0001	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
8121	30150/2022	3434/2022	17/11/22	17/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3434/2022	5839	12.363.0001	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
8122	30946/2022	3554/2022	17/11/22	17/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3554/2022	5963	12.364.0001	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
8123	30947/2022	3556/2022	17/11/22	17/11/2022	120,00	0,00	120,00	18/11/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		3556/2022	5965	12.364.0001	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16879 - JOSÉ ALVES JUNIOR
8124	30945/2022	3553/2022	17/11/22	17/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3553/2022	5968	12.364.0001	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	9074 - LUIZ CARLOS MACHADO (2917)
8125	31109/2022	3576/2022	17/11/22	17/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3576/2022	5980	12.363.0001	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8126	33590/2022		18/11/22	18/11/2022	12.433,03	0,00	12.433,03	21/11/2022	0,00	12.433,03	00.01.1001 (0001)	103717		1988	603	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
8127	18820/2022	2209/2022	18/11/22	18/11/2022	1.421,45	0,00	1.421,45	21/11/2022	0,00	1.421,45	00.01.1000 (0000)	103717		1135	3981	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8128	28081/2022	3155/2022	18/11/22	18/11/2022	343,57	0,00	343,57	18/11/2022	343,57	0,00	00.01.1001 (0001)			182	5403	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8129	28081/2022	3155/2022	18/11/22	18/11/2022	9.821,23	0,00	9.821,23	21/11/2022	0,00	9.821,23	00.01.1001 (0001)	103717		182	5403	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8130	28310/2022	3209/2022	18/11/22	18/11/2022	3.079,55	0,00	3.079,55	21/11/2022	0,00	3.079,55	00.01.1000 (0000)	103717		2023	5429	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
8131	29012/2022	3266/2022	18/11/22	18/11/2022	229,80	0,00	229,80	21/11/2022	0,00	229,80	00.01.1000 (0000)	103717		1198	5499	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
8132	21906/2022	2322/2022	18/11/22	18/11/2022	684,99	0,00	684,99	21/11/2022	0,00	684,99	00.01.1100 (0000)	117610		475	4122	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.20.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
8133	26557/2022	2968/2022	18/11/22	18/11/2022	31.262,50	0,00	31.262,50	22/11/2022	0,00	31.262,50	00.03.0017 (0008)	103770		1157	5034	15.452.001	2.032	215	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
8134	19285/2022		18/11/22	18/11/2022	580,34	0,00	580,34	23/11/2022	0,00	580,34	00.01.1000 (0000)	103717		657934	3652	15.451.001	2.029	104	4.4.90.52.06.00.00.00	17341 - PLANTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇ
8135	21851/2022		18/11/22	18/11/2022	10.416,00	0,00	10.416,00	21/11/2022	0,00	10.416,00	00.01.1001 (0001)	103717		3308	4142	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.42.00.00.00	17211 - ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA
8136	36970/2022		18/11/22	18/11/2022	3.190,00	0,00	3.190,00	21/11/2022	0,00	3.190,00	00.01.1001 (0001)	103717		327987	504	12.365.000	2.007	70	3.3.90.40.99.00.00.00	13860 - SUL ONLINE TELECOM LTDA EPP
8137	30890/2022	3595/2022	18/11/22	18/11/2022	2.276,00	0,00	2.276,00	21/11/2022	0,00	2.276,00	00.01.1000 (0000)	103717		2085	6049	20.608.000	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	17215 - ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA
8138	30893/2022	3622/2022	18/11/22	18/11/2022	2.018,33	0,00	2.018,33	21/11/2022	0,00	2.018,33	00.01.1000 (0000)	103717		73461	6055	20.608.000	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	17643 - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.
8139	29970/2022		18/11/22	18/11/2022	111,55	0,00	111,55	21/11/2022	0,00	111,55	00.01.1000 (0000)	103717		7500783002	5693	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8140	33806/2022	1031/2022	18/11/22	18/11/2022	17.139,00	0,00	17.139,00	18/11/2022	0,00	17.139,00	00.01.1043 (0043)	103754		1832	1934	12.306.000	2.017	34	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8141	33806/2022	1033/2022	18/11/22	18/11/2022	17.699,84	0,00	17.699,84	18/11/2022	0,00	17.699,84	00.01.1243 (0043)	103754		1832	1936	12.306.000	2.018	36	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8142	33806/2022	1035/2022	18/11/22	18/11/2022	14.371,02	0,00	14.371,02	18/11/2022	0,00	14.371,02	00.01.1143 (0043)	103754		1832	1938	12.306.000	2.019	38	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8143	33806/2022	1038/2022	18/11/22	18/11/2022	17.835,67	0,00	17.835,67	18/11/2022	0,00	17.835,67	00.03.0372 (0037)	103754		1832	1941	12.306.000	2.018	203	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8144	33806/2022	1030/2022	18/11/22	18/11/2022	2.686,27	0,00	2.686,27	18/11/2022	0,00	2.686,27	00.01.1000 (0000)	103717		1832	1933	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8145	33806/202	1036/2022	18/11/22	18/11/2022	195,21	0,00	195,21	18/11/2022	0,00	195,21	00.01.1000 (0000)	103717		1832	1939	12.306.000	2.020	39	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8146	29611/202		18/11/22	17/11/2022	101.543,61	0,00	101.543,61	18/11/2022	0,00	101.543,61	00.01.1000 (0000)	103717		132210182, 142210185, 152210188, 162210180, 172210183, 182210186, 192210189, 202210186, 212210189, 2201082, 222210181, 23221084, 242210187, 252210180	5517	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
8148	30850/202		18/11/22	18/11/2022	194,11	0,00	194,11	21/11/2022	0,00	194,11	00.01.1000 (0000)	103717		102022	6181	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. OUT/2022
8149			17/11/22	17/11/2022	82,62	0,00	82,62	17/11/2022	82,62	0,00	00.03.0163 (0000)			112022	6182	27.122.000	2.024	197	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8150			17/11/22	17/11/2022	307,17	0,00	307,17	17/11/2022	307,17	0,00	00.01.1000 (0000)			112022	6183	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8151			17/11/22	17/11/2022	3.322,29	0,00	3.322,29	24/11/2022	0,00	3.322,29	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6182	27.122.000	2.024	197	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8152			17/11/22	17/11/2022	2.146,64	0,00	2.146,64	24/11/2022	0,00	2.146,64	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6183	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8153			17/11/22	17/11/2022	3.231,36	0,00	3.231,36	24/11/2022	0,00	3.231,36	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6184	02.062.000	2.039	116	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8154	24841/202	2773/2022	18/11/22	18/11/2022	7.389,60	0,00	7.389,60	05/12/2022	0,00	7.389,60	00.01.1000 (0000)	103717		935	4816	27.812.000	2.023	83	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA
8155	20845/202	2404/2022	18/11/22	18/11/2022	75,53	0,00	75,53	18/11/2022	75,53	0,00	00.01.1000 (0000)			2285	4245	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
8156	20845/202	2404/2022	18/11/22	18/11/2022	1.684,47	0,00	1.684,47	16/12/2022	0,00	1.684,47	00.01.1000 (0000)	103717		2285	4245	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
8157	27742/202	3117/2022	21/11/22	21/11/2022	239,27	0,00	239,27	21/11/2022	239,27	0,00	00.01.1000 (0000)			14250	5312	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8158	27742/202	3117/2022	21/11/22	21/11/2022	5.377,30	0,00	5.377,30	22/11/2022	0,00	5.377,30	00.01.1000 (0000)	113835		14250	5312	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8159	27742/202	3116/2022	21/11/22	21/11/2022	10.957,62	0,00	10.957,62	22/11/2022	0,00	10.957,62	00.01.1000 (0000)	113835		12825, 12827, 12828, 12829, 12830, 12831, 12833, 12834, 12835, 12836, 12839, 12841, 12843, 12844, 12845, 12846, 12847, 12848	5313	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8160	28633/202	3237/2022	21/11/22	21/11/2022	2.061,59	0,00	2.061,59	22/11/2022	0,00	2.061,59	00.01.1000 (0000)	113835		717, 718, 719, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728	5453	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS
8161	26687/202	3045/2022	21/11/22	21/11/2022	5.616,00	0,00	5.616,00	21/11/2022	0,00	5.616,00	00.01.1001 (0001)	103717		6311861	5308	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.23.00.00.00	16615 - RAFAELA MADEIRA BAGIO 07786768971
8162	28633/202	3243/2022	21/11/22	21/11/2022	168,64	0,00	168,64	21/11/2022	168,64	0,00	00.01.1000 (0000)			109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119	5454	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS
8163	28633/202	3243/2022	21/11/22	21/11/2022	2.003,28	0,00	2.003,28	22/11/2022	0,00	2.003,28	00.01.1000 (0000)	113835		109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119	5454	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS
8164	32288/202	3722/2022	21/11/22	21/11/2022	1.161,73	0,00	1.161,73	21/11/2022	1.161,73	0,00	00.01.1000 (0000)			433	6144	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8165	32288/2022	3722/2022	21/11/22	21/11/2022	33.311,06	0,00	33.311,06	22/11/2022	0,00	33.311,06	00.01.1000 (0000)	103717		433	6144	04.122.000:	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
8166	32288/2022	3723/2022	21/11/22	21/11/2022	350,48	0,00	350,48	21/11/2022	350,48	0,00	00.01.1000 (0000)			434	6145	04.122.000:	2.085	17	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
8167	32288/2022	3723/2022	21/11/22	21/11/2022	10.049,52	0,00	10.049,52	22/11/2022	0,00	10.049,52	00.01.1000 (0000)	103717		434	6145	04.122.000:	2.085	17	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
8168	10760/2022		21/11/22	21/11/2022	44,70	0,00	44,70	21/11/2022	44,70	0,00	00.01.1001 (0001)		29243/2022		2941	12.361.000:	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
8169	10760/2022		21/11/22	21/11/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	22/11/2022	0,00	2.455,30	00.01.1001 (0001)	103717	29243/2022		2941	12.361.000:	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
8170	10760/2022		21/11/22	21/11/2022	803,25	0,00	803,25	22/11/2022	0,00	803,25	00.01.1001 (0001)	103717	29619/2022		2941	12.361.000:	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
8171			18/11/22	18/11/2022	35,95	0,00	35,95	18/11/2022	0,00	35,95	00.01.1000 (0000)	103711		6866	87	28.846.000:	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
8172	19522/2022	2108/2022	21/11/22	21/11/2022	6.084,00	0,00	6.084,00	21/11/2022	0,00	6.084,00	00.01.1001 (0001)	103717		2211	3693	12.361.000:	2.006	48	3.3.90.31.04.00.00.00	15323 - H. F. SOLUCOES LTDA
8173	16926/2022		21/11/22	21/11/2022	834,95	0,00	834,95	21/11/2022	834,95	0,00	00.01.1001 (0001)			568	5825	12.361.000:	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8174	16926/2022		21/11/22	21/11/2022	15.864,05	0,00	15.864,05	23/11/2022	0,00	15.864,05	00.01.1001 (0001)	103717		568	5825	12.361.000:	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8175	19593/2022	3248/2022	21/11/22	21/11/2022	16.999,20	0,00	16.999,20	22/11/2022	0,00	16.999,20	00.01.1000 (0000)	113835		5639	5462	06.181.000:	2.078	95	4.4.90.52.99.00.00.00	14892 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA
8176	32330/2022		21/11/22	21/11/2022	1.079,85	0,00	1.079,85	22/11/2022	0,00	1.079,85	00.01.1000 (0000)	103717	2531581		6170	28.846.000:	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8177	32835/2022		21/11/22	21/11/2022	14,03	0,00	14,03	22/11/2022	0,00	14,03	00.01.1000 (0000)	103717	2538869		6200	02.062.000:	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8178	33120/2022		21/11/22	21/11/2022	113,88	81,31	32,57	21/11/2022	113,88	-81,31	00.03.0163 (0000)			6872	6202	15.452.000:	2.100	202	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8179	18215/2022		22/11/22	22/11/2022	3.349,00	0,00	3.349,00	22/11/2022	0,00	3.349,00	00.01.1001 (0001)	103717		2801	3540	12.361.000:	2.006	51	4.4.90.52.42.00.00.00	16306 - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
8180	28596/2022	3362/2022	22/11/22	22/11/2022	430,00	0,00	430,00	25/11/2022	0,00	430,00	00.01.1000 (0000)	113837		12081	5576	04.123.000:	2.099	167	3.3.90.30.39.00.00.00	16872 - CRISTAL DO BRASIL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
8181	27284/2022	3201/2022	22/11/22	22/11/2022	6.489,00	0,00	6.489,00	22/11/2022	0,00	6.489,00	00.01.1000 (0000)	103717		549	5411	06.181.000:	2.078	94	3.3.90.30.15.00.00.00	16128 - BRUMATTOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
8182	24272/2022	3383/2022	22/11/22	22/11/2022	941,40	0,00	941,40	22/11/2022	0,00	941,40	00.01.1000 (0000)	113837		1165	5652	04.123.000:	2.099	167	3.3.90.30.42.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
8183	24272/2022	3384/2022	22/11/22	22/11/2022	280,80	0,00	280,80	22/11/2022	0,00	280,80	00.01.1000 (0000)	103717		1166	5653	04.123.000:	2.099	167	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
8184	24272/2022	3385/2022	22/11/22	22/11/2022	3.727,64	0,00	3.727,64	22/11/2022	0,00	3.727,64	00.01.1000 (0000)	113837		1168	5654	04.123.000:	2.099	167	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
8185	22854/2022		22/11/22	22/11/2022	7.148,90	0,00	7.148,90	23/11/2022	0,00	7.148,90	00.01.1001 (0001)	103717		648	4271	12.361.000:	2.006	51	4.4.90.52.42.00.00.00	17399 - CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
8186	22236/2022		22/11/22	22/11/2022	3.472,00	0,00	3.472,00	22/11/2022	0,00	3.472,00	00.01.1001 (0001)	103717		3417	4427	12.365.000:	2.007	73	4.4.90.52.42.00.00.00	17211 - ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA
8187	29447/2022	3366/2022	22/11/22	22/11/2022	2.498,10	0,00	2.498,10	22/11/2022	0,00	2.498,10	00.01.1001 (0001)	103717		1160	5578	12.361.000:	1.003	41	3.3.90.30.42.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8188	26527/202	2969/2022	22/11/22	22/11/2022	10.587,00	0,00	10.587,00	22/11/2022	0,00	10.587,00	00.01.1001 (0001)	103717		1161	5035	12.361.000	1.003	41	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
8189	13813/202	2182/2022	22/11/22	22/11/2022	2.821,48	0,00	2.821,48	22/11/2022	0,00	2.821,48	00.01.1100 (0000)	117610		140	3951	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.20.00.00.00	15315 - CARLOS HENRIQUE SILVA PEREIRA
8190	28775/202	3307/2022	22/11/22	22/11/2022	9.811,50	0,00	9.811,50	22/11/2022	0,00	9.811,50	00.01.1008 (0008)	103775		2227, 2228	5558	15.452.001	2.032	105	3.3.90.30.26.00.00.00	15184 - LUMINATI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI
8191	28741/202	3228/2022	22/11/22	22/11/2022	8.419,15	0,00	8.419,15	22/11/2022	0,00	8.419,15	00.01.1000 (0000)	103717		1158	5424	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
8192	28740/202	3229/2022	22/11/22	22/11/2022	4.739,10	0,00	4.739,10	22/11/2022	0,00	4.739,10	00.01.1000 (0000)	103717		1159	5426	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.42.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
8193	26843/202		22/11/22	22/11/2022	7.520,00	0,00	7.520,00	23/11/2022	0,00	7.520,00	00.01.1001 (0001)	103717		404	5061	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.42.00.00.00	17486 - EDER LUIS PAIANO LTDA
8194	26849/202		22/11/22	22/11/2022	3.627,96	0,00	3.627,96	22/11/2022	0,00	3.627,96	00.01.1001 (0001)	103717		3949	5057	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.12.00.00.00	16098 - MASTER ELETRODOMESTICO LTDA
8195	28654/202	3236/2022	22/11/22	22/11/2022	22.125,00	0,00	22.125,00	22/11/2022	0,00	22.125,00	00.01.1000 (0000)	103717		2394	5423	15.452.001	2.202	107	3.3.90.30.51.00.00.00	16419 - F.R.A. LTDA
8196	17501/202	2326/2022	22/11/22	22/11/2022	85,19	0,00	85,19	22/11/2022	85,19	0,00	00.01.1000 (0000)			267-4	4121	18.541.001	2.046	150	3.3.90.36.15.00.00.00	17384 - ROSANA SILVA GOMES
8197	17501/202	2326/2022	22/11/22	22/11/2022	2.848,14	0,00	2.848,14	22/11/2022	0,00	2.848,14	00.01.1000 (0000)	103717		267-4	4121	18.541.001	2.046	150	3.3.90.36.15.00.00.00	17384 - ROSANA SILVA GOMES
8198	31411/202		22/11/22	22/11/2022	1.144,43	0,00	1.144,43	22/11/2022	0,00	1.144,43	00.01.1000 (0000)	103717		2512490	6004	28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8199	12973/202		22/11/22	22/11/2022	3.062,65	0,00	3.062,65	22/11/2022	0,00	3.062,65	00.01.1000 (0000)	103717		29008	3915	13.392.001	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
8200	12973/202		22/11/22	22/11/2022	2.067,29	0,00	2.067,29	22/11/2022	2.067,29	0,00	00.01.1000 (0000)			29008/2022	2898	13.392.001	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
8201	12973/202		22/11/22	22/11/2022	5.546,66	0,00	5.546,66	22/11/2022	0,00	5.546,66	00.01.1000 (0000)	103717		29008/2022	2898	13.392.001	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
8202	18867/202	1978/2022	22/11/22	22/11/2022	112,80	0,00	112,80	22/11/2022	0,00	112,80	00.01.1000 (0000)	103717		1203	3486	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.21.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
8203	18867/202	1979/2022	22/11/22	22/11/2022	250,00	0,00	250,00	22/11/2022	0,00	250,00	00.01.1000 (0000)	103717		3487	3487	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
8204	18867/202	1981/2022	22/11/22	22/11/2022	590,00	0,00	590,00	22/11/2022	0,00	590,00	00.01.1000 (0000)	103717		3489	3489	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
8205	18867/202	1980/2022	22/11/22	22/11/2022	210,90	0,00	210,90	22/11/2022	0,00	210,90	00.01.1000 (0000)	103717		1206	3488	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.21.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
8206	18867/202	1982/2022	22/11/22	22/11/2022	175,00	0,00	175,00	24/11/2022	0,00	175,00	00.01.1036 (0036)	103828		1207	3490	12.361.000	2.006	49	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
8207	16926/202		22/11/22	22/11/2022	834,95	0,00	834,95	22/11/2022	834,95	0,00	00.01.1001 (0001)			581	5824	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8208	16926/202		22/11/22	22/11/2022	15.864,05	0,00	15.864,05	22/11/2022	0,00	15.864,05	00.01.1001 (0001)	103717		581	5824	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8209	31008/202	3602/2022	22/11/22	22/11/2022	431,81	0,00	431,81	22/11/2022	431,81	0,00	00.01.1001 (0001)			589	6045	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8210	31008/202	3602/2022	22/11/22	22/11/2022	8.204,44	0,00	8.204,44	22/11/2022	0,00	8.204,44	00.01.1001 (0001)	103717		589	6045	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8211	31017/202	3647/2022	22/11/22	22/11/2022	431,81	0,00	431,81	22/11/2022	431,81	0,00	00.01.1001 (0001)			591	6059	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8212	31017/202	3647/2022	22/11/22	22/11/2022	8.204,44	0,00	8.204,44	23/11/2022	0,00	8.204,44	00.01.1001 (0001)	103717		591	6059	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8213	31016/2022	3632/2022	22/11/22	22/11/2022	431,81	0,00	431,81	22/11/2022	431,81	0,00	00.01.1001 (0001)			590	6058 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
8214	31016/2022	3632/2022	22/11/22	22/11/2022	8.204,44	0,00	8.204,44	23/11/2022	0,00	8.204,44	00.01.1001 (0001)	103717		590	6058 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
8215	31012/2022	3651/2022	22/11/22	22/11/2022	431,81	0,00	431,81	22/11/2022	431,81	0,00	00.01.1001 (0001)			592	6068 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
8216	31012/2022	3651/2022	22/11/22	22/11/2022	8.204,44	0,00	8.204,44	23/11/2022	0,00	8.204,44	00.01.1001 (0001)	103717		592	6068 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
8217	31113/2022	3623/2022	22/11/22	22/11/2022	47,00	0,00	47,00	22/11/2022	47,00	0,00	00.01.1000 (0000)			593	6032 27.812.000	2.023	83	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
8218	31113/2022	3623/2022	22/11/22	22/11/2022	893,00	0,00	893,00	22/11/2022	0,00	893,00	00.01.1000 (0000)	103717		593	6032 27.812.000	2.023	83	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
8219	31047/2022	3627/2022	22/11/22	22/11/2022	1.457,00	0,00	1.457,00	22/11/2022	1.457,00	0,00	00.01.1000 (0000)			594	6093 12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
8220	31047/2022	3627/2022	22/11/22	22/11/2022	27.683,00	0,00	27.683,00	22/11/2022	0,00	27.683,00	00.01.1000 (0000)	103717		594	6093 12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
8221	18352/201		22/11/22	22/11/2022	511,58	0,00	511,58	22/11/2022	511,58	0,00	00.01.1000 (0000)			98	6206 15.452.001	2.202	108	4.4.90.51.99.00.00.00	15559 - RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	
8222	18352/201		22/11/22	22/11/2022	25.067,35	0,00	25.067,35	23/11/2022	0,00	25.067,35	00.01.1000 (0000)	103717		98	6206 15.452.001	2.202	108	4.4.90.51.99.00.00.00	15559 - RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	
8223	32378/2022	3742/2022	22/11/22	22/11/2022	3.095,76	0,00	3.095,76	22/11/2022	3.095,76	0,00	00.01.1000 (0000)			432	6163 23.695.001	1.046	142	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
8224	32378/2022	3742/2022	22/11/22	22/11/2022	88.766,53	0,00	88.766,53	23/11/2022	0,00	88.766,53	00.01.1000 (0000)	103717		432	6163 23.695.001	1.046	142	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
8226	22014/2022	3157/2022	23/11/22	23/11/2022	61,00	0,00	61,00	23/11/2022	61,00	0,00	00.01.1001 (0001)			32916	5958 12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.28.00.00.00	10359 - ANDREA DA SILVA	
8227	22014/2022	3157/2022	23/11/22	23/11/2022	1.159,00	0,00	1.159,00	24/11/2022	0,00	1.159,00	00.01.1001 (0001)	103717		32916	5958 12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.28.00.00.00	10359 - ANDREA DA SILVA	
8228			23/11/22	23/11/2022	10.539,09	0,00	10.539,09	24/11/2022	0,00	10.539,09	00.01.1001 (0001)	103717	45676188, 545673839		38 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
8229			23/11/22	23/11/2022	9.560,33	0,00	9.560,33	24/11/2022	0,00	9.560,33	00.01.1000 (0000)	103717	5545738710, 567740		40 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
8230			23/11/22	23/11/2022	6.140,64	0,00	6.140,64	24/11/2022	0,00	6.140,64	00.01.1000 (0000)	103717	65545678393		42 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
8231			23/11/22	23/11/2022	214,60	0,54	214,06	24/11/2022	0,00	214,06	00.01.1000 (0000)	103717	96554568803		41 23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
8232			23/11/22	23/11/2022	43,10	0,00	43,10	24/11/2022	0,00	43,10	00.01.1000 (0000)	103717	45676773		40 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
8233			23/11/22	23/11/2022	1.394,01	0,00	1.394,01	24/11/2022	0,00	1.394,01	00.01.1001 (0001)	103717	2211022876052		31 12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
8234			23/11/22	23/11/2022	1.964,43	0,00	1.964,43	24/11/2022	0,00	1.964,43	00.01.1001 (0001)	103717	2211022824167, 2211022876139		32 12.365.000	2.007	70	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
8235			23/11/22	23/11/2022	2.836,15	0,00	2.836,15	24/11/2022	0,00	2.836,15	00.01.1001 (0001)	103717	2211022876263, 2211022876771, 2211022880234		33 12.122.000	2.021	31	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
8236			23/11/22	23/11/2022	303,90	0,00	303,90	24/11/2022	0,00	303,90	00.01.1000 (0000)	103717	2211022869387, 2211022880188		34 04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
8237			23/11/22	23/11/2022	520,78	0,00	520,78	24/11/2022	0,00	520,78	00.01.1000 (0000)	103717	2211022875588		36 15.451.001	2.029	102	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
8238			23/11/22	23/11/2022	396,06	0,00	396,06	24/11/2022	0,00	396,06	00.01.1000 (0000)	103717	2211022876257		35 23.122.001	2.036	134	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
8239			23/11/22	23/11/2022	4.442,84	0,00	4.442,84	24/11/2022	0,00	4.442,84	00.01.1000 (0000)	103717	2211022872082		34 04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8240			23/11/22	23/11/2022	248,49	0,00	248,49	24/11/2022	0,00	248,49	00.01.1000 (0000)	103717		2211022851908, 2211022877590	34 04.122.000:	2.003	12	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
8241			23/11/22	23/11/2022	2.508,50	0,00	2.508,50	24/11/2022	0,00	2.508,50	00.01.1000 (0000)	103717		2211022875561	36 15.451.001:	2.029	102	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
8242	3837/2022		23/11/22	23/11/2022	4.560,00	0,00	4.560,00	24/11/2022	0,00	4.560,00	00.03.0163 (0000)	103717		164/10	1103 04.122.000:	2.003	190	3.1.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	
8243	3837/2022		23/11/22	23/11/2022	2.540,00	0,00	2.540,00	24/11/2022	0,00	2.540,00	00.03.0163 (0000)	103717		164/10	1104 04.122.000:	2.003	191	3.3.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	
8244	27936/2022	3247/2022	23/11/22	23/11/2022	45,31	0,00	45,31	23/11/2022	45,31	0,00	00.01.1000 (0000)			14266	5459 06.181.000:	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
8245	27936/2022	3247/2022	23/11/22	23/11/2022	1.018,35	0,00	1.018,35	24/11/2022	0,00	1.018,35	00.01.1000 (0000)	113835		14266	5459 06.181.000:	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
8246	27936/2022	3151/2022	23/11/22	23/11/2022	1.207,36	0,00	1.207,36	24/11/2022	0,00	1.207,36	00.01.1000 (0000)	113835		12875, 12877, 12878, 12879, 12880, 12881	5368 06.181.000:	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
8247	18929/2022		23/11/22	23/11/2022	87.939,30	0,00	87.939,30	23/11/2022	0,00	87.939,30	00.01.1001 (0001)	103717		1, 10, 11, 11-2022, 11-23, 11/2022, 11713, 12, 13, 13/2022, 14, 15, 16, 17, 18, 180819721, 19, 2, 20, 202211230829, 21, 22, 23, 24, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 7172546, 7863, 8, 9, NOV22	6186 12.365.000:	2.007	68	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13	
8248			23/11/22	23/11/2022	218,70	0,00	218,70	23/11/2022	218,70	0,00	00.01.1000 (0000)			112022	6275 15.451.001:	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
8249			23/11/22	23/11/2022	1.067,79	0,00	1.067,79	23/11/2022	1.067,79	0,00	00.03.0163 (0000)			112022	6276 23.122.001:	2.036	201	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
8250			23/11/22	23/11/2022	2.465,68	0,00	2.465,68	24/11/2022	0,00	2.465,68	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6275 15.451.001:	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
8251			23/11/22	23/11/2022	8.749,54	0,00	8.749,54	24/11/2022	0,00	8.749,54	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6276 23.122.001:	2.036	201	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
8252	2161/2021		23/11/22	23/11/2022	51.685,83	0,00	51.685,83	23/11/2022	0,00	51.685,83	00.01.1100 (0000)	117610		6092/2022	6092 06.182.000:	2.201	218	4.4.30.41.99.00.00.00	16358 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR -	
8253			23/11/22	23/11/2022	4.348,32	0,00	4.348,32	23/11/2022	4.348,32	0,00	00.01.1000 (0000)			112022	6277 04.122.000:	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
8254			23/11/22	23/11/2022	1.367,49	0,00	1.367,49	23/11/2022	1.367,49	0,00	00.01.1000 (0000)			112022	6278 04.123.000:	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
8255			23/11/22	23/11/2022	3.578,84	0,00	3.578,84	23/11/2022	3.578,84	0,00	00.01.1000 (0000)			112022	6279 15.451.001:	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
8256			23/11/22	23/11/2022	131,46	0,00	131,46	23/11/2022	131,46	0,00	00.01.1000 (0000)			112022	6280 15.451.001:	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
8257			23/11/22	23/11/2022	205,71	0,00	205,71	23/11/2022	205,71	0,00	00.03.0163 (0000)			112022	6281 20.122.000:	2.034	200	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
8258			23/11/22	23/11/2022	570,56	0,00	570,56	23/11/2022	570,56	0,00	00.01.1000 (0000)			112022	6282 15.452.001:	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
8259			23/11/22	23/11/2022	5.668,82	0,00	5.668,82	24/11/2022	0,00	5.668,82	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6277 04.122.000:	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
8260			23/11/22	23/11/2022	7.166,51	0,00	7.166,51	24/11/2022	0,00	7.166,51	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6278 04.123.000:	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8261			23/11/22	23/11/2022	14.364,10	0,00	14.364,10	24/11/2022	0,00	14.364,10	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6279	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8262			23/11/22	23/11/2022	2.362,61	0,00	2.362,61	24/11/2022	0,00	2.362,61	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6280	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8263			23/11/22	23/11/2022	2.428,33	0,00	2.428,33	24/11/2022	0,00	2.428,33	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6281	20.122.000	2.034	200	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8264			23/11/22	23/11/2022	6.287,22	0,00	6.287,22	24/11/2022	0,00	6.287,22	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6282	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8265	13613/202		23/11/22	23/11/2022	137.317,35	0,00	137.317,35	28/11/2022	0,00	137.317,35	00.01.1000 (0000)	103717		19	18	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
8266	13613/202		23/11/22	23/11/2022	6.748,52	0,00	6.748,52	28/11/2022	0,00	6.748,52	00.01.1000 (0000)	103717		19	18	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
8267	28276/202	3183/2022	24/11/22	24/11/2022	3.113,30	0,00	3.113,30	24/11/2022	0,00	3.113,30	00.01.1100 (0000)	117610		1162	5463	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
8268	24853/202		24/11/22	24/11/2022	214,08	0,00	214,08	24/11/2022	0,00	214,08	00.01.1100 (0000)	117610		2214	4706	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.22.00.00.00	17066 - JVL LIMPEZA LTDA
8269	27318/202		24/11/22	24/11/2022	14.511,84	0,00	14.511,84	24/11/2022	0,00	14.511,84	00.01.1001 (0001)	103717		3948	5236	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.12.00.00.00	16098 - MASTER ELETRODOMESTICO LTDA
8270	28188/202	3165/2022	24/11/22	24/11/2022	18.734,24	0,00	18.734,24	24/11/2022	0,00	18.734,24	00.01.1000 (0000)	103717		7232	5397	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
8271	28414/202	3200/2022	24/11/22	24/11/2022	10.389,55	0,00	10.389,55	24/11/2022	0,00	10.389,55	00.01.1000 (0000)	103717		2115	5412	20.608.000	1.013	129	3.3.90.30.39.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
8272	27234/202	3050/2022	24/11/22	24/11/2022	413,33	0,00	413,33	24/11/2022	413,33	0,00	00.01.1001 (0001)			294	5310	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.14.00.00.00	13689 - LAIR SCHOTTEN SCHUELTER
8273	27234/202	3050/2022	24/11/22	24/11/2022	7.853,34	0,00	7.853,34	25/11/2022	0,00	7.853,34	00.01.1001 (0001)	103717		294	5310	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.14.00.00.00	13689 - LAIR SCHOTTEN SCHUELTER
8274	28245/202	3162/2022	24/11/22	24/11/2022	303,14	0,00	303,14	24/11/2022	303,14	0,00	00.01.1000 (0000)			1619	5398	20.608.000	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
8275	28245/202	3162/2022	24/11/22	24/11/2022	7.275,37	0,00	7.275,37	25/11/2022	0,00	7.275,37	00.01.1000 (0000)	103717		1619	5398	20.608.000	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
8276	28246/202	3163/2022	24/11/22	24/11/2022	12.645,70	0,00	12.645,70	25/11/2022	0,00	12.645,70	00.01.1000 (0000)	103717		2114	5401	20.608.000	1.013	129	3.3.90.30.39.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
8277	28416/202	3199/2022	24/11/22	24/11/2022	170,00	0,00	170,00	24/11/2022	170,00	0,00	00.01.1000 (0000)			1620	5432	20.608.000	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
8278	28416/202	3199/2022	24/11/22	24/11/2022	4.080,00	0,00	4.080,00	25/11/2022	0,00	4.080,00	00.01.1000 (0000)	103717		1620	5432	20.608.000	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	12379 - OFICINA DO GALEGO SERVICOS DE TORNEARIA EIRELI
8279	29872/202	3405/2022	24/11/22	24/11/2022	23.824,42	0,00	23.824,42	25/11/2022	0,00	23.824,42	00.01.1000 (0000)	103717		75423	5651	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
8280	21791/202		24/11/22	24/11/2022	7.633,29	0,00	7.633,29	07/12/2022	0,00	7.633,29	00.01.1000 (0000)	103717		1480	4699	04.122.000	2.003	12	3.3.90.92.39.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8281	27220/2022		24/11/22	24/11/2022	6.581,67	0,00	6.581,67	24/11/2022	6.581,67	0,00	00.01.1162 (0062)			663	6074	12.361.000	2.010	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
8282	27220/2022		24/11/22	24/11/2022	129.221,12	0,00	129.221,12	24/11/2022	0,00	129.221,12	00.01.1162 (0062)	116453		663	6074	12.361.000	2.010	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
8283	27220/2022		24/11/22	24/11/2022	34.266,12	0,00	34.266,12	24/11/2022	0,00	34.266,12	00.01.1162 (0062)	116453		663	6075	12.362.000	2.011	59	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
8284	29487/2022	3305/2022	25/11/22	25/11/2022	3.150,00	0,00	3.150,00	28/11/2022	0,00	3.150,00	00.01.1008 (0008)	103775		1367	5539	15.452.001	2.032	105	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
8285	28765/2022	3309/2022	25/11/22	25/11/2022	51.407,50	0,00	51.407,50	28/11/2022	0,00	51.407,50	00.01.1008 (0008)	103775		1362	5557	15.452.001	2.032	105	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
8286	25411/2022	2821/2022	25/11/22	25/11/2022	31.215,00	0,00	31.215,00	25/11/2022	0,00	31.215,00	00.03.0017 (0008)	103775		1323	4865	15.452.001	2.032	215	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
8287	27220/2022		25/11/22	25/11/2022	640,48	0,00	640,48	25/11/2022	640,48	0,00	00.01.1162 (0062)			6662	6074	12.361.000	2.010	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
8288	27220/2022		25/11/22	25/11/2022	15.882,46	0,00	15.882,46	25/11/2022	0,00	15.882,46	00.01.1162 (0062)	116453		6662	6074	12.361.000	2.010	56	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
8289	27220/2022		25/11/22	25/11/2022	27,00	0,00	27,00	25/11/2022	0,00	27,00	00.01.1162 (0062)	116453		662	6075	12.362.000	2.011	59	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
8290	30142/2022	3473/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	25/11/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		3473/2022	5842	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	13389 - DENISE SILVA MAISTO
8291	30951/2022	3645/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	01/12/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		3646/2022	6065	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	17663 - RODRIGO SILVEIRA DUARTE JUNIOR
8292	28111/2022	3646/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	25/11/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3646/2022	6056	20.122.000	2.034	120	3.3.90.14.14.00.00.00	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO
8293	30989/2022	3652/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3652/2022	6086	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
8294	30981/2022	3653/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3653/2022	6087	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
8295	29504/2022	3664/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3664/2022	6117	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	7451 - ROMARIO DA ROSA (2510)
8296	29857/2022	3671/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	29/11/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3671/2022	6116	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8086 - FERNANDO MELO DA SILVA (2296)
8297	29509/2022	3669/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	29/11/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3669/2022	6115	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8086 - FERNANDO MELO DA SILVA (2296)
8298	30343/2022	3591/2022	25/11/22	25/11/2022	345,00	0,00	345,00	25/11/2022	0,00	345,00	00.01.1000 (0000)	103717		3591/2022	6063	15.452.001	2.100	170	3.3.90.14.14.00.00.00	11596 - IARA PITTIGLIANI CARVALHO MENDES
8299	29103/2022	3603/2022	25/11/22	25/11/2022	345,00	0,00	345,00	25/11/2022	0,00	345,00	00.01.1000 (0000)	103717		3603/2022	6189	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	11953 - FERNANDA DA COSTA FERRAZ
8300	30971/2022	3725/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3725/2022	6228	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
8301	32124/2022	3797/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	01/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3797/2022	6194	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI
8302	32022/2022	3726/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3726/2022	6230	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
8303	30977/2022	3727/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3727/2022	6231	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8304	29315/2022	3729/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3729/2022	6232	04.124.000:	2.043	152	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
8305	30790/2022	3731/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3731/2022	6239	04.122.000:	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
8306	32097/2022	3733/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3733/2022	6247	04.122.000:	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
8307			24/11/22	24/11/2022	20,47	0,00	20,47	24/11/2022	0,00	20,47	00.01.1000 (0000)	103695		6975	90	28.846.000:	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
8308	29863/2022	3732/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3732/2022	6246	04.122.000:	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
8309	36822/2022		25/11/22	25/11/2022	5.900,00	0,00	5.900,00	25/11/2022	0,00	5.900,00	00.01.1000 (0000)	103717		1849	549	04.123.000:	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	14592 - INFO PUBLIS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA
8310			25/11/22	25/11/2022	201,63	0,00	201,63	25/11/2022	201,63	0,00	00.03.0163 (0000)			112022	6314	20.122.000:	2.034	200	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8311			25/11/22	25/11/2022	1.772,25	0,00	1.772,25	30/11/2022	0,00	1.772,25	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6314	20.122.000:	2.034	200	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8312			25/11/22	25/11/2022	161,11	0,00	161,11	30/11/2022	0,00	161,11	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6315	20.122.000:	2.034	200	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8313			25/11/22	25/11/2022	1.341,77	0,00	1.341,77	30/11/2022	0,00	1.341,77	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6316	20.122.000:	2.034	200	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8314	29829/2022	3402/2022	28/11/22	28/11/2022	14.100,90	0,00	14.100,90	28/11/2022	0,00	14.100,90	00.01.1000 (0000)	103717		75433	5648	12.306.000:	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
8315	32167/2022		28/11/22	28/11/2022	9.092,81	0,00	9.092,81	28/11/2022	0,00	9.092,81	00.01.1000 (0000)	103717		909	1	04.123.000:	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
8316	22008/2022		28/11/22	28/11/2022	10.600,00	0,00	10.600,00	28/11/2022	0,00	10.600,00	00.01.1000 (0000)	103717		808	1033	04.123.000:	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
8317	32167/2022		28/11/22	28/11/2022	4.546,41	0,00	4.546,41	28/11/2022	0,00	4.546,41	00.01.1000 (0000)	103717		781	1	04.123.000:	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
8318	22008/2022		28/11/22	28/11/2022	5.300,00	0,00	5.300,00	28/11/2022	0,00	5.300,00	00.01.1000 (0000)	103717		780	1033	04.123.000:	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
8319	29253/2022	3299/2022	28/11/22	28/11/2022	312,66	0,00	312,66	28/11/2022	0,00	312,66	00.01.1001 (0001)	103717		79028	5591	12.361.000:	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	8178 - CALIBRA - RODOAR E ACESSORIOS LTDA ME
8321	33806/2022	1032/2022	28/11/22	28/11/2022	17.790,17	0,00	17.790,17	28/11/2022	0,00	17.790,17	00.01.1000 (0000)	103717		1847	1935	12.306.000:	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8322	33806/2022	1036/2022	28/11/22	28/11/2022	5.121,07	0,00	5.121,07	28/11/2022	0,00	5.121,07	00.01.1000 (0000)	103717		1847	1939	12.306.000:	2.020	39	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8325	9100/2022	865/2022	28/11/22	28/11/2022	4.759,77	0,00	4.759,77	28/11/2022	0,00	4.759,77	00.01.1000 (0000)	103717		912	2015	12.364.000:	2.016	61	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8326	31414/2022	3734/2022	28/11/22	28/11/2022	40,00	0,00	40,00	28/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3734/2022	6248	04.122.000:	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
8327	29994/2022	3414/2022	28/11/22	28/11/2022	212,73	0,00	212,73	28/11/2022	212,73	0,00	00.01.1000 (0000)			89	5909	20.608.000:	2.090	127	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
8328	29994/2022	3414/2022	28/11/22	28/11/2022	6.025,71	0,00	6.025,71	28/11/2022	0,00	6.025,71	00.01.1000 (0000)	103717		89	5909	20.608.000:	2.090	127	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
8329	29995/2022	3415/2022	28/11/22	28/11/2022	5.462,08	0,00	5.462,08	28/11/2022	0,00	5.462,08	00.01.1000 (0000)	103717		1275	5910	20.608.000:	1.013	129	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8330	22860/202		28/11/22	28/11/2022	21.986,80	0,00	21.986,80	30/11/2022	0,00	21.986,80	00.01.1001 (0001)	103717		4786	5096	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.42.00.00.00	17465 - VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO LTDA
8331	18924/202	2327/2022	28/11/22	28/11/2022	1.230,00	0,00	1.230,00	28/11/2022	0,00	1.230,00	00.01.1001 (0001)	103717		441	4255	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.99.00.00.00	6461 - GRAFICA JULIANA LTDA
8332	25657/202	2984/2022	28/11/22	28/11/2022	13.290,03	0,00	13.290,03	28/11/2022	0,00	13.290,03	00.01.1100 (0000)	117610		463	5072	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.41.00.00.00	15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
8333	29289/202	3267/2022	28/11/22	28/11/2022	3.015,30	0,00	3.015,30	28/11/2022	0,00	3.015,30	00.01.1000 (0000)	103717		280	5518	20.608.000	1.013	129	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8334	17663/202		28/11/22	28/11/2022	30.323,84	0,00	30.323,84	28/11/2022	30.323,84	0,00	00.01.1000 (0000)			379	1133	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
8335	17663/202		28/11/22	28/11/2022	159.200,14	0,00	159.200,14	01/12/2022	0,00	159.200,14	00.01.1000 (0000)	103717		379	1133	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
8336	27316/202		28/11/22	28/11/2022	1.999,76	0,00	1.999,76	28/11/2022	0,00	1.999,76	00.01.1001 (0001)	103717		2220	5234	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.12.00.00.00	16938 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
8337	15420/202	3833/2022	28/11/22	28/11/2022	1.588,23	0,00	1.588,23	28/11/2022	1.588,23	0,00	00.01.1000 (0000)			382	6288	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.05.00.00.00	16093 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA
8338	15420/202	3833/2022	28/11/22	28/11/2022	104.293,52	0,00	104.293,52	28/11/2022	0,00	104.293,52	00.01.1000 (0000)	103717		382	6288	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.05.00.00.00	16093 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA
8339	29859/202	3423/2022	29/11/22	29/11/2022	40,00	0,00	40,00	29/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		38162815	5904	23.122.001	2.036	134	3.3.90.47.10.00.00.00	17633 - NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - N
8340	370/2022		29/11/22	29/11/2022	4.157,84	0,00	4.157,84	29/11/2022	4.157,84	0,00	00.01.1008 (0008)			1592	1498	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
8341	370/2022		29/11/22	29/11/2022	25.541,02	0,00	25.541,02	29/11/2022	0,00	25.541,02	00.01.1008 (0008)	103775		1592	1498	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
8342	12011/202		29/11/22	29/11/2022	231,42	0,00	231,42	29/11/2022	0,00	231,42	00.01.1001 (0001)	103717		233	5641	12.365.000	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
8343	16601/202		29/11/22	29/11/2022	811,15	0,00	811,15	29/11/2022	811,15	0,00	00.01.1001 (0001)			233	5942	12.365.000	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
8344	16601/202		29/11/22	29/11/2022	10.145,64	0,00	10.145,64	29/11/2022	0,00	10.145,64	00.01.1001 (0001)	103717		233	5942	12.365.000	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
8345	29288/202	3268/2022	29/11/22	29/11/2022	148,92	0,00	148,92	29/11/2022	148,92	0,00	00.01.1000 (0000)			185	5519	20.608.000	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8346	29288/202	3268/2022	29/11/22	29/11/2022	4.257,01	0,00	4.257,01	29/11/2022	0,00	4.257,01	00.01.1000 (0000)	103717		185	5519	20.608.000	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8347	28754/202	3226/2022	29/11/22	29/11/2022	796,80	0,00	796,80	29/11/2022	0,00	796,80	00.01.1000 (0000)	103717		281	5443	20.608.000	1.013	129	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8348	28752/202	3227/2022	29/11/22	29/11/2022	66,38	0,00	66,38	29/11/2022	66,38	0,00	00.01.1000 (0000)			186	5428	20.608.000	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8349	28752/202	3227/2022	29/11/22	29/11/2022	1.897,60	0,00	1.897,60	29/11/2022	0,00	1.897,60	00.01.1000 (0000)	103717		186	5428	20.608.000	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8350	17846/202	1828/2022	29/11/22	29/11/2022	11.437,03	0,00	11.437,03	29/11/2022	0,00	11.437,03	00.01.1001 (0001)	103717		9297	3379	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8351		2690/2022	29/11/22	29/11/2022	5.100,00	0,00	5.100,00	29/11/2022	0,00	5.100,00	00.01.1001 (0001)	103717		1865	4778	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
8352	731/2022		29/11/22	29/11/2022	3.360,00	0,00	3.360,00	29/11/2022	0,00	3.360,00	00.01.1000 (0000)	103717		229	505	04.122.000	2.003	12	3.3.90.35.99.00.00.00	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
8353	29938/2022	3404/2022	29/11/22	29/11/2022	4.501,59	0,00	4.501,59	29/11/2022	0,00	4.501,59	00.01.1000 (0000)	103717		2120	5649	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
8354	29890/2022	3408/2022	29/11/22	29/11/2022	2.459,93	0,00	2.459,93	29/11/2022	0,00	2.459,93	00.01.1000 (0000)	103717		2121	5695	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
8355	29979/2022	3418/2022	29/11/22	29/11/2022	6.429,70	0,00	6.429,70	29/11/2022	0,00	6.429,70	00.01.1000 (0000)	103717		1242	5655	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
8356	28032/2022		29/11/22	29/11/2022	5.100,00	0,00	5.100,00	29/11/2022	0,00	5.100,00	00.01.1001 (0001)	103717		566	5701	12.361.000	2.006	48	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
8357	31384/2022	3638/2022	29/11/22	29/11/2022	12.329,76	0,00	12.329,76	29/11/2022	0,00	12.329,76	00.01.1000 (0000)	103717		7738	6041	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
8358			29/11/22	29/11/2022	7.611,59	0,00	7.611,59	30/11/2022	0,00	7.611,59	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6328	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022 - PDV
8359			29/11/22	29/11/2022	28.664,85	0,00	28.664,85	30/11/2022	0,00	28.664,85	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6329	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022 - PDV
8360			29/11/22	29/11/2022	3.910,06	0,00	3.910,06	30/11/2022	0,00	3.910,06	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6330	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022 - PDV
8361			29/11/22	29/11/2022	12.610,74	0,00	12.610,74	30/11/2022	0,00	12.610,74	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6331	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022 - PDV
8362			29/11/22	29/11/2022	16.161,24	0,00	16.161,24	30/11/2022	0,00	16.161,24	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6332	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022 - PDV
8363			29/11/22	29/11/2022	3.463,18	0,00	3.463,18	30/11/2022	0,00	3.463,18	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6333	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022 - PDV
8364			29/11/22	29/11/2022	12.592,18	0,00	12.592,18	30/11/2022	0,00	12.592,18	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6334	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022 - PDV
8365			29/11/22	29/11/2022	3.952,06	0,00	3.952,06	30/11/2022	0,00	3.952,06	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6335	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022 - PDV
8366			29/11/22	29/11/2022	7.929,84	0,00	7.929,84	30/11/2022	0,00	7.929,84	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6336	28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022 - PDV
8367	22178/2022	2366/2022	29/11/22	29/11/2022	17.690,00	0,00	17.690,00	01/12/2022	0,00	17.690,00	00.03.3087 (0079)	120301		5347, 5477	4251	12.361.000	2.006	178	3.3.90.30.14.00.00.00	15648 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
8368	33699/2022	3867/2022	29/11/22	29/11/2022	141.550,00	0,00	141.550,00	02/12/2022	0,00	141.550,00	00.03.0843 (0039)	103742		2128	6318	15.452.001	2.202	227	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUcoes LTDA
8369	33703/2022	3868/2022	29/11/22	29/11/2022	49.206,00	0,00	49.206,00	02/12/2022	0,00	49.206,00	00.03.0843 (0039)	103742		713	6317	15.452.001	2.202	227	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
8370			29/11/22	29/11/2022	686.566,24	0,00	686.566,24	29/11/2022	686.566,24	0,00	00.01.1001 (0001)			112022	6337	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8371			29/11/22	29/11/2022	101.889,62	0,00	101.889,62	30/11/2022	0,00	101.889,62	00.01.1001 (0001)	123067		112022	6337	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8372			29/11/22	29/11/2022	28.058,21	0,00	28.058,21	30/11/2022	0,00	28.058,21	00.01.1001 (0001)	123067		112022	6338	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8373			29/11/22	29/11/2022	44.157,18	0,00	44.157,18	30/11/2022	0,00	44.157,18	00.01.1001 (0001)	123067		112022	6339	12.361.000	2.006	45	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8374			29/11/22	29/11/2022	928.494,83	0,00	928.494,83	30/11/2022	0,00	928.494,83	00.01.1018 (0018)	116453		112022	6340	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8375			29/11/22	29/11/2022	8.580,00	0,00	8.580,00	30/11/2022	0,00	8.580,00	00.01.1018 (0018)	116453		112022	6341	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8376			29/11/22	29/11/2022	60.800,00	0,00	60.800,00	30/11/2022	0,00	60.800,00	00.01.1018 (0018)	116453		112022	6342	12.361.000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8377			29/11/22	29/11/2022	12.190,00	0,00	12.190,00	30/11/2022	0,00	12.190,00	00.01.1001 (0001)	123067		112022	6343	12.365.000	2.007	70	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8378			29/11/22	29/11/2022	20.850,00	0,00	20.850,00	30/11/2022	0,00	20.850,00	00.01.1001 (0001)	123067		112022	6344	12.365.000	2.007	70	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8379			29/11/22	29/11/2022	309.912,87	0,00	309.912,87	30/11/2022	0,00	309.912,87	00.01.1018 (0018)	116453		112022	6345	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8380			29/11/22	29/11/2022	6.850,00	0,00	6.850,00	30/11/2022	0,00	6.850,00	00.01.1018 (0018)	116453		112022	6346	12.365.000	2.007	66	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8381			29/11/22	29/11/2022	71.175,33	0,00	71.175,33	30/11/2022	0,00	71.175,33	00.01.1018 (0018)	116453		112022	6347	12.365.000	2.007	66	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8382			29/11/22	29/11/2022	11.170,00	0,00	11.170,00	30/11/2022	0,00	11.170,00	00.01.1001 (0001)	123067		112022	6348	12.365.000	2.007	70	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8383			29/11/22	29/11/2022	20.151,60	0,00	20.151,60	29/11/2022	20.151,60	0,00	00.03.0163 (0000)			112022	6349	27.122.000	2.024	197	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8384			29/11/22	29/11/2022	56.054,36	0,00	56.054,36	30/11/2022	0,00	56.054,36	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6349	27.122.000	2.024	197	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8385			29/11/22	29/11/2022	2.850,00	0,00	2.850,00	30/11/2022	0,00	2.850,00	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6350	27.122.000	2.024	197	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8386			29/11/22	29/11/2022	2.200,00	0,00	2.200,00	30/11/2022	0,00	2.200,00	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6351	27.122.000	2.024	197	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8387			29/11/22	29/11/2022	14.067,25	0,00	14.067,25	30/11/2022	0,00	14.067,25	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6352	27.122.000	2.024	197	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8388			29/11/22	29/11/2022	1.560,00	0,00	1.560,00	30/11/2022	0,00	1.560,00	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6353	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8389			29/11/22	29/11/2022	14.374,47	0,00	14.374,47	29/11/2022	14.374,47	0,00	00.03.0163 (0000)			112022	6355	13.122.000	2.025	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8390			29/11/22	29/11/2022	13.382,53	0,00	13.382,53	30/11/2022	0,00	13.382,53	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6355	13.122.000	2.025	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8391			29/11/22	29/11/2022	1.230,00	0,00	1.230,00	30/11/2022	0,00	1.230,00	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6356	13.122.000	2.025	198	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8392			29/11/22	29/11/2022	8.830,07	0,00	8.830,07	30/11/2022	0,00	8.830,07	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6357	13.122.000	2.025	198	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8393			29/11/22	29/11/2022	300,00	0,00	300,00	30/11/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6358	13.122.000	2.025	86	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8394			29/11/22	29/11/2022	35.040,25	0,00	35.040,25	29/11/2022	35.040,25	0,00	00.01.1000 (0000)			112022	6362	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8395			29/11/22	29/11/2022	82.120,75	0,00	82.120,75	30/11/2022	0,00	82.120,75	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6362	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8396			29/11/22	29/11/2022	30.608,60	0,00	30.608,60	30/11/2022	0,00	30.608,60	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6363	02.062.000	2.039	116	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8397			29/11/22	29/11/2022	1.398,76	0,00	1.398,76	30/11/2022	0,00	1.398,76	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6364	02.062.000	2.039	186	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8398			29/11/22	29/11/2022	34.000,00	0,00	34.000,00	30/11/2022	0,00	34.000,00	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6365	02.062.000	2.039	116	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8399			29/11/22	29/11/2022	3.160,79	0,00	3.160,79	30/11/2022	0,00	3.160,79	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6366	02.062.000	2.039	186	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8400			29/11/22	29/11/2022	2.739,78	0,00	2.739,78	29/11/2022	2.739,78	0,00	00.01.1000 (0000)			112022	6367	04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8401			29/11/22	29/11/2022	8.585,27	0,00	8.585,27	30/11/2022	0,00	8.585,27	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6367	04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8402			29/11/22	29/11/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	30/11/2022	0,00	1.200,00	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6368	04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8403			29/11/22	29/11/2022	565,94	0,00	565,94	30/11/2022	0,00	565,94	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6369	04.124.000	2.043	151	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8404			29/11/22	29/11/2022	426,77	0,00	426,77	29/11/2022	426,77	0,00	00.01.1000 (0000)			112022	6370	04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8405			29/11/22	29/11/2022	4.117,44	0,00	4.117,44	30/11/2022	0,00	4.117,44	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6370	04.124.000	2.043	151	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8406			29/11/22	29/11/2022	141,07	0,00	141,07	30/11/2022	0,00	141,07	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6371	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8407			29/11/22	29/11/2022	96.497,22	0,00	96.497,22	29/11/2022	96.497,22	0,00	00.01.1000 (0000)			112022	6372	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8408			29/11/22	29/11/2022	130.130,98	0,00	130.130,98	30/11/2022	0,00	130.130,98	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6372	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8409			29/11/22	29/11/2022	7.231,06	0,00	7.231,06	30/11/2022	0,00	7.231,06	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6373	04.122.000	2.003	10	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8410			29/11/22	29/11/2022	39.327,25	0,00	39.327,25	30/11/2022	0,00	39.327,25	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6374	04.122.000	2.003	195	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8411			29/11/22	29/11/2022	5.400,00	0,00	5.400,00	30/11/2022	0,00	5.400,00	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6375	04.122.000	2.003	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8412			29/11/22	29/11/2022	51.769,64	0,00	51.769,64	30/11/2022	0,00	51.769,64	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6376	04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8413			29/11/22	29/11/2022	15.362,48	0,00	15.362,48	29/11/2022	15.362,48	0,00	00.03.0163 (0000)			112022	6377	04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8414			29/11/22	29/11/2022	15.893,21	0,00	15.893,21	30/11/2022	0,00	15.893,21	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6377	04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8415			29/11/22	29/11/2022	7.953,16	0,00	7.953,16	30/11/2022	0,00	7.953,16	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6378	04.122.000	2.003	195	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022
8416			29/11/22	29/11/2022	30,56	0,00	30,56	30/11/2022	0,00	30,56	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6379	14.243.001	2.086	20	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8417			29/11/22	29/11/2022	1.159,44	0,00	1.159,44	30/11/2022	0,00	1.159,44	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6380 04.122.000	2.003	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8418			29/11/22	29/11/2022	64.122,37	0,00	64.122,37	29/11/2022	64.122,37	0,00	00.01.1000 (0000)			112022	6381 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8419			29/11/22	29/11/2022	114.374,29	0,00	114.374,29	30/11/2022	0,00	114.374,29	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6381 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8420			29/11/22	29/11/2022	27.064,77	0,00	27.064,77	30/11/2022	0,00	27.064,77	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6382 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8421			29/11/22	29/11/2022	14.568,29	0,00	14.568,29	30/11/2022	0,00	14.568,29	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6383 04.123.000	2.005	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8422			29/11/22	29/11/2022	59.000,01	0,00	59.000,01	30/11/2022	0,00	59.000,01	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6384 04.123.000	2.005	22	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8423			29/11/22	29/11/2022	300,00	0,00	300,00	30/11/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6385 04.123.000	2.005	25	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8424			29/11/22	29/11/2022	20.294,80	0,00	20.294,80	29/11/2022	20.294,80	0,00	00.01.1000 (0000)			112022	6386 18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8425			29/11/22	29/11/2022	61.381,97	0,00	61.381,97	30/11/2022	0,00	61.381,97	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6386 18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8426			29/11/22	29/11/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	30/11/2022	0,00	1.900,00	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6387 18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8427			29/11/22	29/11/2022	13.781,05	0,00	13.781,05	30/11/2022	0,00	13.781,05	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6388 18.122.001	2.044	147	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8428			29/11/22	29/11/2022	127.114,34	0,00	127.114,34	29/11/2022	127.114,34	0,00	00.01.1000 (0000)			112022	6389 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8429			29/11/22	29/11/2022	212.650,39	0,00	212.650,39	30/11/2022	0,00	212.650,39	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6389 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8430			29/11/22	29/11/2022	13.000,84	0,00	13.000,84	30/11/2022	0,00	13.000,84	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6390 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8431			29/11/22	29/11/2022	61.401,05	0,00	61.401,05	30/11/2022	0,00	61.401,05	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6391 15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8432			29/11/22	29/11/2022	15.650,00	0,00	15.650,00	30/11/2022	0,00	15.650,00	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6392 04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8433			29/11/22	29/11/2022	15.936,13	0,00	15.936,13	29/11/2022	15.936,13	0,00	00.01.1000 (0000)			112022	6393 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8434			29/11/22	29/11/2022	35.904,85	0,00	35.904,85	30/11/2022	0,00	35.904,85	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6393 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8435			29/11/22	29/11/2022	5.516,67	0,00	5.516,67	30/11/2022	0,00	5.516,67	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6394 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8436			29/11/22	29/11/2022	13.987,73	0,00	13.987,73	30/11/2022	0,00	13.987,73	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6395 15.451.001	2.029	101	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8437			29/11/22	29/11/2022	3.370,00	0,00	3.370,00	30/11/2022	0,00	3.370,00	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6396 04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8438			29/11/22	29/11/2022	6.914,76	0,00	6.914,76	29/11/2022	6.914,76	0,00	00.03.0163 (0000)			112022	6397 20.122.000	2.034	200	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8439			29/11/22	29/11/2022	13.574,45	0,00	13.574,45	30/11/2022	0,00	13.574,45	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6397 20.122.0000	2.034	200	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8440			29/11/22	29/11/2022	3.148,65	0,00	3.148,65	30/11/2022	0,00	3.148,65	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6398 20.122.0000	2.034	200	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8441			29/11/22	29/11/2022	1.800,00	0,00	1.800,00	30/11/2022	0,00	1.800,00	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6399 04.122.0000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8442			29/11/22	29/11/2022	130,04	0,00	130,04	29/11/2022	130,04	0,00	00.03.0163 (0000)			112022	6400 20.122.0000	2.034	200	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8443			29/11/22	29/11/2022	1.302,04	0,00	1.302,04	30/11/2022	0,00	1.302,04	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6400 20.122.0000	2.034	200	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8444			29/11/22	29/11/2022	214,81	0,00	214,81	30/11/2022	0,00	214,81	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6401 20.122.0000	2.034	200	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8445			29/11/22	29/11/2022	17.556,75	0,00	17.556,75	29/11/2022	17.556,75	0,00	00.03.0163 (0000)			112022	6402 23.122.0001	2.036	201	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8446			29/11/22	29/11/2022	28.612,96	0,00	28.612,96	30/11/2022	0,00	28.612,96	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6402 23.122.0001	2.036	201	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8447			29/11/22	29/11/2022	4.915,00	0,00	4.915,00	30/11/2022	0,00	4.915,00	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6403 23.122.0001	2.036	201	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8448			29/11/22	29/11/2022	6.213,99	0,00	6.213,99	30/11/2022	0,00	6.213,99	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6404 23.122.0001	2.036	201	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8449			29/11/22	29/11/2022	300,00	0,00	300,00	30/11/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6405 18.122.0001	2.044	148	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8450			29/11/22	29/11/2022	16.202,34	0,00	16.202,34	29/11/2022	16.202,34	0,00	00.01.1000 (0000)			112022	6406 15.452.0001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8451			29/11/22	29/11/2022	41.639,45	0,00	41.639,45	30/11/2022	0,00	41.639,45	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6406 15.452.0001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8452			29/11/22	29/11/2022	7.215,00	0,00	7.215,00	30/11/2022	0,00	7.215,00	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6407 15.452.0001	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8453			29/11/22	29/11/2022	6.117,31	0,00	6.117,31	30/11/2022	0,00	6.117,31	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6408 15.452.0001	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8454			29/11/22	29/11/2022	17.378,25	78,43	17.299,82	29/11/2022	17.378,25	-78,43	00.03.0163 (0000)			112022	6409 15.452.0001	2.100	202	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8455			29/11/22	29/11/2022	65.224,47	0,00	65.224,47	30/11/2022	0,00	65.224,47	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6409 15.452.0001	2.100	202	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8456			29/11/22	29/11/2022	4.257,50	0,00	4.257,50	30/11/2022	0,00	4.257,50	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6410 15.452.0001	2.100	202	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8457			29/11/22	29/11/2022	2.381,26	0,00	2.381,26	30/11/2022	0,00	2.381,26	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6411 15.452.0001	2.100	202	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8458			29/11/22	29/11/2022	1.666,67	0,00	1.666,67	30/11/2022	0,00	1.666,67	00.03.0163 (0000)	123067		112022	6412 15.452.0001	2.100	202	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8459			29/11/22	29/11/2022	22.150,37	0,00	22.150,37	29/11/2022	22.150,37	0,00	00.01.1000 (0000)			112022	6415 04.122.0000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8460			29/11/22	29/11/2022	50.331,47	0,00	50.331,47	30/11/2022	0,00	50.331,47	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6415 04.122.0000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8461			29/11/22	29/11/2022	3.539,00	0,00	3.539,00	30/11/2022	0,00	3.539,00	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6416 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8462			29/11/22	29/11/2022	7.671,15	0,00	7.671,15	30/11/2022	0,00	7.671,15	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6417 04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8463			29/11/22	29/11/2022	300,00	0,00	300,00	30/11/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6418 04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2022	
8464			29/11/22	29/11/2022	1.059,00	0,00	1.059,00	30/11/2022	0,00	1.059,00	00.01.1000 (0000)	123067		112022	6421 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
8465	21869/2022	2826/2022	30/11/22	30/11/2022	4.999,38	0,00	4.999,38	30/11/2022	0,00	4.999,38	00.01.1000 (0000)	103717		7376	4856 02.062.000	2.039	118	4.4.90.52.42.00.00.00	13450 - MACHADO COMERCIO DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME	
8466	508/2022	2268/2022	30/11/22	30/11/2022	4.697,22	0,00	4.697,22	30/11/2022	0,00	4.697,22	00.01.1001 (0001)	103717		1079	4178 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
8467	20204/2022	2267/2022	30/11/22	27/09/2022	4.244,00	0,00	4.244,00	30/11/2022	0,00	4.244,00	00.01.1001 (0001)	103717		1079	5037 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
8469	508/2022	2262/2022	30/11/22	30/11/2022	20.956,00	0,00	20.956,00	30/11/2022	0,00	20.956,00	00.01.1000 (0000)	103717		1078	4173 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
8470	545/2022		30/11/22	30/11/2022	372,50	0,00	372,50	07/12/2022	0,00	372,50	00.01.1100 (0000)	117610		12459865	744 06.182.000	2.201	29	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	
8471	7587/2022	632/2022	30/11/22	30/11/2022	60,00	0,00	60,00	30/11/2022	0,00	60,00	00.01.1000 (0000)	103717		13053	1239 04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.15.00.00.00	14483 - SOLUGRAV - FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	
8472	31931/2022		30/11/22	30/11/2022	48.093,79	0,00	48.093,79	30/11/2022	0,00	48.093,79	00.01.1000 (0000)	103717		102211083, 112211086, 122201189, 132211081, 142211084, 15211087, 92211086	6073 28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
8473	24368/2022		30/11/22	30/11/2022	1.102,50	0,00	1.102,50	30/11/2022	0,00	1.102,50	00.01.1000 (0000)	103717		31908/2022	5000 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO	
8474	12040/2022	1188/2022	30/11/22	30/11/2022	1.487,00	0,00	1.487,00	30/11/2022	0,00	1.487,00	00.01.1000 (0000)	103717		1251	2294 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
8475	26505/2022	2937/2022	30/11/22	30/11/2022	210,60	0,00	210,60	30/11/2022	0,00	210,60	00.01.1000 (0000)	103717		1211	4942 04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
8476	26505/2022	2940/2022	30/11/22	30/11/2022	590,00	0,00	590,00	30/11/2022	0,00	590,00	00.01.1000 (0000)	103717		1210	4945 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
8477	26505/2022	2938/2022	30/11/22	30/11/2022	6.420,00	0,00	6.420,00	30/11/2022	0,00	6.420,00	00.01.1001 (0001)	103717		1208	4943 12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
8478	26505/2022	2939/2022	30/11/22	30/11/2022	531,00	0,00	531,00	30/11/2022	0,00	531,00	00.01.1001 (0001)	103717		1209	4944 12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
8479	31365/2022	3606/2022	30/11/22	30/11/2022	700,00	0,00	700,00	30/11/2022	0,00	700,00	00.01.1001 (0001)	103717		1245	6018 12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
8480	22257/201	1011/2022	30/11/22	30/11/2022	485,52	0,00	485,52	30/11/2022	485,52	0,00	00.01.1000 (0000)			31, 9762	1920 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
8481	22257/201	1011/2022	30/11/22	30/11/2022	114,48	0,00	114,48	05/12/2022	0,00	114,48	00.01.1000 (0000)	103717		31, 9762	1920 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
8482	22257/201	1007/2022	30/11/22	30/11/2022	1.618,40	0,00	1.618,40	30/11/2022	1.618,40	0,00	00.01.1000 (0000)			1210, 9753	1918 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
8483	22257/201	1007/2022	30/11/22	30/11/2022	381,60	0,00	381,60	30/11/2022	0,00	381,60	00.01.1000 (0000)	103717		1210, 9753	1918 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
8484	22257/201	1007/2022	30/11/22	30/11/2022	809,20	0,00	809,20	30/11/2022	809,20	0,00	00.01.1000 (0000)			1618, 9755	1918 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
8485	22257/201	1007/2022	30/11/22	30/11/2022	190,80	0,00	190,80	30/11/2022	0,00	190,80	00.01.1000 (0000)	103717		1618, 9755	1918 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
8486	22257/201	1007/2022	30/11/22	30/11/2022	809,20	0,00	809,20	30/11/2022	809,20	0,00	00.01.1000 (0000)			1734, 9757	1918 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
8487	22257/201	1007/2022	30/11/22	30/11/2022	190,80	0,00	190,80	01/12/2022	0,00	190,80	00.01.1000 (0000)	103717		1734, 9757	1918 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8488	11234/202		30/11/22	30/11/2022	413,20	0,00	413,20	30/11/2022	413,20	0,00	00.01.1000 (0000)			4378		1560 20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
8490			29/11/22	29/11/2022	169,41	0,00	169,41	29/11/2022	169,41	0,00	00.03.0163 (0000)			112022		6451 04.122.000	2.003	195	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8491			29/11/22	29/11/2022	112,94	0,00	112,94	29/11/2022	112,94	0,00	00.01.1000 (0000)			112022		6453 04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8492			29/11/22	29/11/2022	6.460,99	0,00	6.460,99	29/11/2022	6.460,99	0,00	00.01.1001 (0001)			112022		6454 12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8493			29/11/22	29/11/2022	15.737,36	0,00	15.737,36	29/11/2022	15.737,36	0,00	00.01.1018 (0018)			112022		6456 12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8494			29/11/22	29/11/2022	56,47	0,00	56,47	29/11/2022	56,47	0,00	00.03.0163 (0000)			112022		6458 13.122.000	2.025	198	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8495			29/11/22	29/11/2022	2.489,72	0,00	2.489,72	29/11/2022	2.489,72	0,00	00.01.1000 (0000)			112022		6459 15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8496			29/11/22	29/11/2022	56,47	0,00	56,47	29/11/2022	56,47	0,00	00.01.1000 (0000)			112022		6460 15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8497			29/11/22	29/11/2022	169,41	0,00	169,41	29/11/2022	169,41	0,00	00.01.1000 (0000)			112022		6465 18.122.000	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8498			29/11/22	29/11/2022	112,94	0,00	112,94	29/11/2022	112,94	0,00	00.03.0163 (0000)			112022		6469 15.452.001	2.100	202	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8499			29/11/22	29/11/2022	23.532,63	0,00	23.532,63	23/12/2022	0,00	23.532,63	00.03.0163 (0000)	103717		112022		6450 04.122.000	2.002	194	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8500			29/11/22	29/11/2022	71.899,75	0,00	71.899,75	23/12/2022	0,00	71.899,75	00.03.0163 (0000)	103717		112022		6451 04.122.000	2.003	195	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8501			29/11/22	29/11/2022	8.459,69	0,00	8.459,69	23/12/2022	0,00	8.459,69	00.03.0163 (0000)	103717		112022		6452 04.122.000	2.003	195	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8502			29/11/22	29/11/2022	54.644,78	0,00	54.644,78	23/12/2022	0,00	54.644,78	00.01.1000 (0000)	103717		112022		6453 04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8503			29/11/22	29/11/2022	188.296,81	0,00	188.296,81	23/12/2022	0,00	188.296,81	00.01.1001 (0001)	103717		112022		6454 12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8504			29/11/22	29/11/2022	229.546,82	0,00	229.546,82	23/12/2022	0,00	229.546,82	00.01.1018 (0018)	116453		112022		6455 12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8505			29/11/22	29/11/2022	100.263,34	0,00	100.263,34	23/12/2022	0,00	100.263,34	00.01.1018 (0018)	116453		112022		6456 12.365.000	2.007	66	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8506			29/11/22	29/11/2022	23.165,44	0,00	23.165,44	23/12/2022	0,00	23.165,44	00.03.0163 (0000)	103717		112022		6457 27.122.000	2.024	197	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8507			29/11/22	29/11/2022	8.641,45	0,00	8.641,45	23/12/2022	0,00	8.641,45	00.03.0163 (0000)	103717		112022		6458 13.122.000	2.025	198	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8508			29/11/22	29/11/2022	97.826,05	0,00	97.826,05	23/12/2022	0,00	97.826,05	00.01.1000 (0000)	103717		112022		6459 15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8509			29/11/22	29/11/2022	18.814,94	0,00	18.814,94	23/12/2022	0,00	18.814,94	00.01.1000 (0000)	103717		112022		6460 15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8510			29/11/22	29/11/2022	37.819,06	0,00	37.819,06	23/12/2022	0,00	37.819,06	00.03.0163 (0000)	103717		112022		6461 02.062.000	2.039	186	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8511			29/11/22	29/11/2022	6.037,54	0,00	6.037,54	23/12/2022	0,00	6.037,54	00.03.0163 (0000)	103717		112022		6462 20.122.000	2.034	200	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8512			29/11/22	29/11/2022	378,77	0,00	378,77	23/12/2022	0,00	378,77	00.03.0163 (0000)	103717		112022		6463 20.122.000	2.034	200	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8513			29/11/22	29/11/2022	13.329,22	0,00	13.329,22	23/12/2022	0,00	13.329,22	00.03.0163 (0000)	103717		112022		6464 23.122.001	2.036	201	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8514			29/11/22	29/11/2022	19.607,70	0,00	19.607,70	23/12/2022	0,00	19.607,70	00.01.1000 (0000)	103717		112022		6465 18.122.000	2.044	147	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8515			29/11/22	29/11/2022	3.010,91	0,00	3.010,91	23/12/2022	0,00	3.010,91	00.03.0163 (0000)	103717		112022		6466 02.062.000	2.039	186	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8516			29/11/22	29/11/2022	1.077,60	0,00	1.077,60	23/12/2022	0,00	1.077,60	00.03.0163 (0000)	103717		112022		6467 02.062.000	2.039	186	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8517			29/11/22	29/11/2022	16.370,04	0,00	16.370,04	23/12/2022	0,00	16.370,04	00.01.1000 (0000)	103717		112022		6468 15.452.001	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8518			29/11/22	29/11/2022	20.672,37	0,00	20.672,37	23/12/2022	0,00	20.672,37	00.03.0163 (0000)	103717		112022		6469 15.452.001	2.100	202	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022
8519			29/11/22	29/11/2022	87.438,70	0,00	87.438,70	23/12/2022	0,00	87.438,70	00.01.1019 (0019)	116453		112022		6470 12.365.000	2.007	67	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8520			29/11/22	29/11/2022	3.728,94	0,00	3.728,94	16/12/2022	0,00	3.728,94	00.01.1000 (0000)	103717		112022	6471 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - NOV/2022	
8521			29/11/22	29/11/2022	23.285,87	0,00	23.285,87	16/12/2022	0,00	23.285,87	00.03.0163 (0000)	103717		112022	6472 04.122.000	2.003	195	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - NOV/2022	
8522			29/11/22	29/11/2022	1.522,37	0,00	1.522,37	16/12/2022	0,00	1.522,37	00.03.0163 (0000)	103717		112022	6473 04.122.000	2.003	195	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - NOV/2022	
8523			29/11/22	29/11/2022	16.853,96	0,00	16.853,96	16/12/2022	0,00	16.853,96	00.01.1000 (0000)	103717		112022	6474 04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - NOV/2022	
8524			29/11/22	29/11/2022	68.775,58	0,00	68.775,58	16/12/2022	0,00	68.775,58	00.01.1001 (0001)	103717		112022	6475 12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - NOV/2022	
8525			29/11/22	29/11/2022	80.502,99	0,00	80.502,99	16/12/2022	0,00	80.502,99	00.01.1018 (0018)	116453		112022	6476 12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - NOV/2022	
8526			29/11/22	29/11/2022	72.357,74	0,00	72.357,74	16/12/2022	0,00	72.357,74	00.01.1019 (0019)	116453		112022	6477 12.365.000	2.007	67	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - NOV/2022	
8527			29/11/22	29/11/2022	7.427,45	0,00	7.427,45	16/12/2022	0,00	7.427,45	00.03.0163 (0000)	103717		112022	6478 27.122.000	2.024	197	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - NOV/2022	
8528			29/11/22	29/11/2022	2.483,10	0,00	2.483,10	16/12/2022	0,00	2.483,10	00.03.0163 (0000)	103717		112022	6479 13.122.000	2.025	198	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - NOV/2022	
8529			29/11/22	29/11/2022	29.517,64	0,00	29.517,64	16/12/2022	0,00	29.517,64	00.01.1000 (0000)	103717		112022	6480 15.451.000	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - NOV/2022	
8530			29/11/22	29/11/2022	6.270,98	0,00	6.270,98	16/12/2022	0,00	6.270,98	00.01.1000 (0000)	103717		112022	6481 15.451.000	2.029	101	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - NOV/2022	
8531			29/11/22	29/11/2022	7.808,20	0,00	7.808,20	16/12/2022	0,00	7.808,20	00.03.0163 (0000)	103717		112022	6482 02.062.000	2.039	186	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - NOV/2022	
8532			29/11/22	29/11/2022	1.614,68	0,00	1.614,68	16/12/2022	0,00	1.614,68	00.03.0163 (0000)	103717		112022	6483 20.122.000	2.034	200	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - NOV/2022	
8533			29/11/22	29/11/2022	2.696,28	0,00	2.696,28	16/12/2022	0,00	2.696,28	00.03.0163 (0000)	103717		112022	6484 23.122.000	2.036	201	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - NOV/2022	
8534			29/11/22	29/11/2022	6.481,99	0,00	6.481,99	16/12/2022	0,00	6.481,99	00.03.0163 (0000)	103717		112022	6485 18.122.000	2.044	189	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - NOV/2022	
8535			29/11/22	29/11/2022	1.047,28	0,00	1.047,28	16/12/2022	0,00	1.047,28	00.03.0163 (0000)	103717		112022	6486 02.062.000	2.039	186	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - NOV/2022	
8536			29/11/22	29/11/2022	207,37	0,00	207,37	16/12/2022	0,00	207,37	00.03.0163 (0000)	103717		112022	6487 02.062.000	2.039	186	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - NOV/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8537			29/11/22	29/11/2022	3.988,76	0,00	3.988,76	16/12/2022	0,00	3.988,76	00.01.1000 (0000)	103717		112022	6488	15.452.001	2.096	160	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - NOV/2022
8538			29/11/22	29/11/2022	5.346,14	0,00	5.346,14	16/12/2022	0,00	5.346,14	00.03.0163 (0000)	103717		112022	6489	15.452.001	2.100	202	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - INSS - NOV/2022
8539	33416/2022	155/2022	30/11/22	30/11/2022	22,20	0,00	22,20	30/11/2022	22,20	0,00	00.01.1001 (0001)			30617/2022	562	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
8540	33416/2022	155/2022	30/11/22	30/11/2022	2.177,80	0,00	2.177,80	01/12/2022	0,00	2.177,80	00.01.1001 (0001)	103717		30617/2022	562	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
8541	13947/2022		30/11/22	30/11/2022	320,70	0,00	320,70	01/12/2022	0,00	320,70	00.01.1001 (0001)	103717		29916	5266	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
8542	28831/2022	3245/2022	30/11/22	30/11/2022	65,10	0,00	65,10	30/11/2022	65,10	0,00	00.01.1000 (0000)			183	5497	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8543	28831/2022	3245/2022	30/11/22	30/11/2022	1.860,86	0,00	1.860,86	01/12/2022	0,00	1.860,86	00.01.1000 (0000)	103717		183	5497	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8544	15958/2022	3312/2022	30/11/22	30/11/2022	2.579,39	0,00	2.579,39	01/12/2022	0,00	2.579,39	00.01.1000 (0000)	103717		432	5574	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
8545	30686/2022	3541/2022	30/11/22	30/11/2022	750,50	0,00	750,50	01/12/2022	0,00	750,50	00.01.1000 (0000)	103717		20295	5941	13.122.000	2.025	86	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
8546	29797/2022	3572/2022	30/11/22	30/11/2022	81,30	0,00	81,30	01/12/2022	0,00	81,30	00.01.1000 (0000)	103717		20296	6001	13.122.000	2.025	86	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
8547	21191/2022	3496/2022	30/11/22	30/11/2022	14.630,00	0,00	14.630,00	01/12/2022	0,00	14.630,00	00.01.1000 (0000)	103717		1274	6000	12.306.000	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
8548	21191/2022	3495/2022	30/11/22	30/11/2022	8.960,00	0,00	8.960,00	01/12/2022	0,00	8.960,00	00.01.1000 (0000)	103717		1275	5999	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
8549	20479/2022	2168/2022	30/11/22	30/11/2022	12.480,50	0,00	12.480,50	01/12/2022	0,00	12.480,50	00.03.0017 (0008)	103775		1143	3909	15.452.001	2.032	215	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
8550	29876/2022	3406/2022	30/11/22	30/11/2022	4.523,90	0,00	4.523,90	01/12/2022	0,00	4.523,90	00.01.1000 (0000)	103717		20294	5697	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
8551	29830/2022	3403/2022	30/11/22	30/11/2022	5.680,97	0,00	5.680,97	01/12/2022	0,00	5.680,97	00.01.1000 (0000)	103717		20293	5650	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
8552	27898/2022	3118/2022	30/11/22	30/11/2022	2.485,00	0,00	2.485,00	01/12/2022	0,00	2.485,00	00.01.1001 (0001)	103717		13378	5307	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
8553	29402/2022	3290/2022	30/11/22	30/11/2022	700,00	0,00	700,00	01/12/2022	0,00	700,00	00.01.1001 (0001)	103717		13379	5501	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
8554	29392/2022	3283/2022	30/11/22	30/11/2022	80,40	0,00	80,40	01/12/2022	0,00	80,40	00.01.1001 (0001)	103717		39528	5535	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.16.00.00.00	12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
8555	29392/2022	3286/2022	30/11/22	30/11/2022	744,70	0,00	744,70	01/12/2022	0,00	744,70	00.01.1000 (0000)	103717		39530	5537	15.452.001	2.100	170	3.3.90.30.16.00.00.00	12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
8556	29392/2022	3284/2022	30/11/22	30/11/2022	340,57	0,00	340,57	01/12/2022	0,00	340,57	00.01.1000 (0000)	103717		39529	5536	02.062.000	2.039	117	3.3.90.30.16.00.00.00	12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
8557	31372/2022	3610/2022	30/11/22	30/11/2022	1.854,00	0,00	1.854,00	01/12/2022	0,00	1.854,00	00.01.1000 (0000)	103717		779487	6015	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.07.00.00.00	9976 - GOEDERT LTDA
8558	31461/2022	3642/2022	30/11/22	30/11/2022	5.901,62	0,00	5.901,62	01/12/2022	0,00	5.901,62	00.01.1000 (0000)	103717		1279	6036	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
8559	10337/2022	937/2022	30/11/22	30/11/2022	163,33	0,00	163,33	30/11/2022	163,33	0,00	00.01.1000 (0000)			486	1864	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
8560	10337/2022	937/2022	30/11/22	30/11/2022	6.670,67	0,00	6.670,67	01/12/2022	0,00	6.670,67	00.01.1000 (0000)	103717		486	1864	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8561	16569/2022	1753/2022	30/11/22	30/11/2022	121,41	0,00	121,41	30/11/2022	121,41	0,00	00.01.1000 (0000)			488	3300 23.695.001:	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
8562	16569/2022	1753/2022	30/11/22	30/11/2022	4.958,59	0,00	4.958,59	01/12/2022	0,00	4.958,59	00.01.1000 (0000) 103717			488	3300 23.695.001:	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
8563	17069/2022	1806/2022	30/11/22	30/11/2022	26,77	0,00	26,77	30/11/2022	26,77	0,00	00.01.1000 (0000)			489	3368 23.695.001:	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
8564	17069/2022	1806/2022	30/11/22	30/11/2022	1.093,23	0,00	1.093,23	01/12/2022	0,00	1.093,23	00.01.1000 (0000) 103717			489	3368 23.695.001:	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
8565	27220/2022		30/11/22	30/11/2022	7.373,80	0,00	7.373,80	30/11/2022	7.373,80	0,00	00.01.1162 (0062)			672	6075 12.362.000:	2.011	59	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
8566	27220/2022		30/11/22	30/11/2022	183.163,77	0,00	183.163,77	01/12/2022	0,00	183.163,77	00.01.1162 (0062) 116453			672	6075 12.362.000:	2.011	59	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
8567	1733/2022		30/11/22	30/11/2022	4.763,39	0,00	4.763,39	30/11/2022	4.763,39	0,00	00.01.1001 (0001)			666	2756 12.361.000:	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
8568	1733/2022		30/11/22	30/11/2022	108.536,28	0,00	108.536,28	02/12/2022	0,00	108.536,28	00.01.1001 (0001) 103717			666	2756 12.361.000:	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
8569	1733/2022		30/11/22	30/11/2022	9.685,33	0,00	9.685,33	02/12/2022	0,00	9.685,33	00.01.1162 (0062) 116453			666	2757 12.361.000:	2.010	56	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
8570	1733/2022		30/11/22	30/11/2022	342,74	0,00	342,74	30/11/2022	342,74	0,00	00.01.1001 (0001)			660	2756 12.361.000:	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
8571	1733/2022		30/11/22	30/11/2022	8.513,59	0,00	8.513,59	01/12/2022	0,00	8.513,59	00.01.1001 (0001) 103717			660	2756 12.361.000:	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
8572	30027/2022		30/11/22	30/11/2022	88,78	0,00	88,78	01/12/2022	0,00	88,78	00.01.1000 (0000) 103717		485071099	5698 04.123.000:	2.005	25	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA		
8573			30/11/22	30/11/2022	1.732,26	0,00	1.732,26	01/12/2022	0,00	1.732,26	00.01.1001 (0001) 103717		65545676420, 965545692620	39 12.122.000:	2.021	31	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		
8574			30/11/22	30/11/2022	1.706,62	0,00	1.706,62	01/12/2022	0,00	1.706,62	00.01.1001 (0001) 103717		5545677079, 5545692620	6285 12.122.000:	2.021	31	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		
8575	508/2022	2267/2022	30/11/22	30/11/2022	2.564,78	0,00	2.564,78	30/11/2022	0,00	2.564,78	00.01.1001 (0001) 103717			1079	6509 12.365.000:	2.007	70	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
8576	10082/2022		30/11/22	30/11/2022	1.234,58	0,00	1.234,58	30/11/2022	1.234,58	0,00	00.01.1000 (0000)			2034	4653 15.451.001:	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	
8577	10082/2022		30/11/22	30/11/2022	19.004,46	0,00	19.004,46	02/12/2022	0,00	19.004,46	00.01.1000 (0000) 103717			2034	4653 15.451.001:	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA	
8578	11414/2022		30/11/22	30/11/2022	399,45	0,00	399,45	09/12/2022	0,00	399,45	00.01.1001 (0001) 103717			1294	2094 12.361.000:	2.006	48	3.3.90.30.26.00.00.00	17141 - IVANETE APARECIDA MIRANDA	
8579	14332/2022		30/11/22	30/11/2022	369,96	0,00	369,96	02/12/2022	0,00	369,96	00.01.1000 (0000) 103717			32410	2772 04.123.000:	2.005	27	4.4.90.52.12.00.00.00	17017 - R.S. ELETRO LTDA	
8580			01/12/22	01/12/2022	1.138,71	0,00	1.138,71	01/12/2022	1.138,71	0,00	00.01.1000 (0000)			122022	6510 15.451.001:	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
8581			01/12/22	01/12/2022	4.641,14	0,00	4.641,14	01/12/2022	4.641,14	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	6511 20.122.000:	2.034	200	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
8582			01/12/22	01/12/2022	6.059,21	0,00	6.059,21	12/12/2022	0,00	6.059,21	00.01.1000 (0000) 123067			122022	6510 15.451.001:	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8583			01/12/22	01/12/2022	7.497,87	0,00	7.497,87	12/12/2022	0,00	7.497,87	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6511 20.122.0000	2.034	200	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
8584	14337/2022		30/11/22	30/11/2022	369,96	0,00	369,96	02/12/2022	0,00	369,96	00.01.1000 (0000)	103717		3242	2771 04.123.0000	2.005	27	4.4.90.52.12.00.00.00	17017 - R.S. ELETRO LTDA	
8585	17642/2022	1892/2022	30/11/22	30/11/2022	20,08	0,00	20,08	30/11/2022	20,08	0,00	00.01.1000 (0000)			490	3288 23.695.0001	2.081	137	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
8586	17642/2022	1892/2022	30/11/22	30/11/2022	819,92	0,00	819,92	02/12/2022	0,00	819,92	00.01.1000 (0000)	103717		490	3288 23.695.0001	2.081	137	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
8587	18367/2022		30/11/22	30/11/2022	1.400,00	0,00	1.400,00	02/12/2022	0,00	1.400,00	00.01.1000 (0000)	103717		1748	3551 04.122.0000	2.003	16	4.4.90.52.42.00.00.00	17312 - 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	
8588	20907/2022	2243/2022	30/11/22	30/11/2022	141,49	0,00	141,49	30/11/2022	141,49	0,00	00.01.1000 (0000)			483	4103 12.365.0000	2.007	69	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
8589	20907/2022	2243/2022	30/11/22	30/11/2022	5.778,51	0,00	5.778,51	02/12/2022	0,00	5.778,51	00.01.1000 (0000)	103717		483	4103 12.365.0000	2.007	69	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
8590	20978/2022	2313/2022	30/11/22	30/11/2022	29,64	0,00	29,64	30/11/2022	29,64	0,00	00.01.1001 (0001)			484	4152 12.361.0000	2.006	48	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
8591	20978/2022	2313/2022	30/11/22	30/11/2022	1.210,36	0,00	1.210,36	02/12/2022	0,00	1.210,36	00.01.1001 (0001)	103717		484	4152 12.361.0000	2.006	48	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
8592	21272/2022		30/11/22	30/11/2022	6.385,83	0,00	6.385,83	02/12/2022	0,00	6.385,83	00.01.1000 (0000)	103717		189	4280 04.123.0000	2.005	27	4.4.90.52.34.00.00.00	17344 - GERVASIO MARQUES NETO LTDA	
8593	22233/2022		30/11/22	30/11/2022	25.346,10	0,00	25.346,10	02/12/2022	0,00	25.346,10	00.01.1001 (0001)	103717		649	4144 12.361.0000	2.006	51	4.4.90.52.42.00.00.00	17399 - CENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
8594	26835/2022		30/11/22	30/11/2022	299,94	0,00	299,94	02/12/2022	0,00	299,94	00.01.1001 (0001)	103717		32096	5062 12.361.0000	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	
8595	26847/2022		30/11/22	30/11/2022	869,15	0,00	869,15	02/12/2022	0,00	869,15	00.01.1001 (0001)	103717		32097	5059 12.361.0000	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	16970 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	
8596	26848/2022		30/11/22	30/11/2022	5.420,00	0,00	5.420,00	02/12/2022	0,00	5.420,00	00.01.1001 (0001)	103717		2563	5058 12.361.0000	2.006	51	4.4.90.52.12.00.00.00	17531 - JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	
8597	26973/2022	3032/2022	30/11/22	30/11/2022	42.168,00	0,00	42.168,00	02/12/2022	0,00	42.168,00	00.01.1001 (0001)	103717		1112	5274 12.365.0000	2.007	73	4.4.90.52.33.00.00.00	17339 - GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	
8598	26976/2022	3031/2022	30/11/22	30/11/2022	4.016,00	0,00	4.016,00	02/12/2022	0,00	4.016,00	00.01.1001 (0001)	103717		1111	5270 12.361.0000	2.006	51	4.4.90.52.33.00.00.00	17339 - GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	
8599	27317/2022		30/11/22	30/11/2022	5.420,00	0,00	5.420,00	02/12/2022	0,00	5.420,00	00.01.1001 (0001)	103717		2562	5235 12.361.0000	2.006	51	4.4.90.52.12.00.00.00	17531 - JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	
8600	28388/2022	3196/2022	02/12/22	02/12/2022	10.185,00	0,00	10.185,00	05/12/2022	0,00	10.185,00	00.01.1001 (0001)	103717		1066	5466 12.361.0000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	16968 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA	
8601	28402/2022	3198/2022	02/12/22	02/12/2022	935,50	0,00	935,50	05/12/2022	0,00	935,50	00.01.1001 (0001)	103717		223, 228	5467 12.361.0000	2.006	48	3.3.90.30.16.00.00.00	17063 - SILVANI ALTINO DE FRANCA	
8602	3234/2022		02/12/22	02/12/2022	13.125,00	0,00	13.125,00	05/12/2022	0,00	13.125,00	00.01.1000 (0000)	103717		543	5455 15.452.0001	2.202	107	3.3.90.30.51.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA	
8603	28979/2022	3597/2022	02/12/22	02/12/2022	55,68	0,00	55,68	02/12/2022	55,68	0,00	00.01.1001 (0001)			345	6021 12.361.0000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	
8604	28979/2022	3597/2022	02/12/22	02/12/2022	2.728,53	0,00	2.728,53	05/12/2022	0,00	2.728,53	00.01.1001 (0001)	103717		345	6021 12.361.0000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	
8605	29366/2022	3292/2022	02/12/22	02/12/2022	6.513,08	0,00	6.513,08	05/12/2022	0,00	6.513,08	00.01.1000 (0000)	113835		12955, 12956, 12957	5585 06.181.0000	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
8606	29366/2022	3294/2022	02/12/22	02/12/2022	54,54	0,00	54,54	02/12/2022	54,54	0,00	00.01.1000 (0000)			14397	5586 06.181.0000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
8607	29366/2022	3294/2022	02/12/22	02/12/2022	1.225,78	0,00	1.225,78	05/12/2022	0,00	1.225,78	00.01.1000 (0000)	113835		14397	5586 06.181.0000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8608	29371/2022	3293/2022	02/12/22	02/12/2022	1.681,68	0,00	1.681,68	05/12/2022	0,00	1.681,68	00.01.1000 (0000)	113835		12954	5581 06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
8609	29371/2022	3295/2022	02/12/22	02/12/2022	12,07	0,00	12,07	02/12/2022	12,07	0,00	00.01.1000 (0000)			14396	5582 06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
8610	29371/2022	3295/2022	02/12/22	02/12/2022	271,26	0,00	271,26	05/12/2022	0,00	271,26	00.01.1000 (0000)	113835		14396	5582 06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
8611	29449/2022	3357/2022	02/12/22	02/12/2022	6.578,45	0,00	6.578,45	05/12/2022	0,00	6.578,45	00.01.1001 (0001)	103717		1172	5691 12.361.000	1.003	41	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
8612			02/12/22	25/12/2022	95.079,81	0,00	95.079,81	05/12/2022	0,00	95.079,81	00.01.1008 (0008)	103770		016.765	93 15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
8615	11234/2022		30/11/22	30/11/2022	5.943,80	0,00	5.943,80	30/11/2022	0,00	5.943,80	00.01.1000 (0000)	103717		4378	1560 20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	
8616	10575/2022		02/12/22	02/12/2022	14.821,48	0,00	14.821,48	02/12/2022	0,00	14.821,48	00.01.1000 (0000)	103717		308289, 308290	4873 04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA	
8617			30/11/22	30/11/2022	55,00	0,00	55,00	30/11/2022	0,00	55,00	00.01.1000 (0000)	116433		7226	88 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
8618			30/11/22	30/11/2022	55,00	0,00	55,00	30/11/2022	0,00	55,00	00.01.1000 (0000)	107448		7227	88 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
8619			30/11/22	30/11/2022	55,00	0,00	55,00	30/11/2022	0,00	55,00	00.01.1000 (0000)	108073		7228	88 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
8620			30/11/22	30/11/2022	99,00	0,00	99,00	30/11/2022	0,00	99,00	00.01.1000 (0000)	107980		7229	88 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
8621			30/11/22	30/11/2022	55,00	55,00	0,00	30/11/2022	0,00	0,00	00.01.1000 (0000)	113998		7231	88 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
8622			30/11/22	30/11/2022	5.932,53	0,00	5.932,53	30/11/2022	0,00	5.932,53	00.01.1000 (0000)	107980		7232	3257 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
8623			02/12/22	02/12/2022	1.894,85	0,00	1.894,85	07/12/2022	0,00	1.894,85	00.01.1001 (0001)	103717		3604328	492 12.365.000	2.007	72	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
8624			30/11/22	30/11/2022	110,00	0,00	110,00	30/11/2022	0,00	110,00	00.01.1036 (0036)	103828		7233	89 12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
8625			30/11/22	30/11/2022	1.047,80	0,00	1.047,80	30/11/2022	0,00	1.047,80	00.01.1000 (0000)	103701		7234	90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
8626			30/11/22	30/11/2022	55,00	0,00	55,00	30/11/2022	0,00	55,00	00.01.1000 (0000)	103713		7236	90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
8627			02/12/22	02/12/2022	12.588,90	0,00	12.588,90	07/12/2022	0,00	12.588,90	00.01.1001 (0001)	103717		3604328, 36043281	6284 12.365.000	2.007	72	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
8628			30/11/22	30/11/2022	58,50	0,00	58,50	30/11/2022	0,00	58,50	00.01.1000 (0000)	103718		7237	90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
8629			30/11/22	30/11/2022	2.354,97	0,00	2.354,97	30/11/2022	0,00	2.354,97	00.01.1000 (0000)	103717		7238	90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
8630			30/11/22	30/11/2022	11,00	0,00	11,00	30/11/2022	0,00	11,00	00.01.1000 (0000)	113837		7239	90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
8631			30/11/22	30/11/2022	22,00	0,00	22,00	30/11/2022	0,00	22,00	00.01.1000 (0000)	113835		7241	90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
8632			02/12/22	02/12/2022	13.749,83	0,00	13.749,83	07/12/2022	0,00	13.749,83	00.01.1001 (0001)	103717		3604324, 360432412, 3604326, 36043261	6283 12.361.000	2.006	50	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
8633			02/12/22	02/12/2022	3.280,36	0,00	3.280,36	07/12/2022	0,00	3.280,36	00.01.1000 (0000)	103717		3604320, 36043201	493 04.122.000	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8634			30/11/22	30/11/2022	44,00	0,00	44,00	30/11/2022	0,00	44,00	00.01.1008 (0008)	103775		7244	91 15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
8635			02/12/22	02/12/2022	9.476,43	0,00	9.476,43	07/12/2022	0,00	9.476,43	00.01.1000 (0000)	103717		1080, 1335448, 3604314, 360432145	494 15.451.001	2.029	103	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
8636			30/11/22	30/11/2022	1.458,60	0,00	1.458,60	30/11/2022	0,00	1.458,60	00.01.1100 (0000)	117610		7245	916 06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
8637			02/12/22	02/12/2022	182,28	0,00	182,28	07/12/2022	0,00	182,28	00.01.1000 (0000)	103717		1534472, 20013477	493 04.122.000	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
8638			02/12/22	02/12/2022	2.409,57	0,00	2.409,57	07/12/2022	0,00	2.409,57	00.01.1000 (0000)	103717		3604312, 36043125	493 04.122.000	2.003	13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
8639	33432/2022		02/12/22	02/12/2022	88,78	0,00	88,78	02/12/2022	0,00	88,78	00.01.1000 (0000)	103717		485417360	6290 15.452.001	2.096	161	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA	
8640			30/11/22	30/11/2022	1.662,00	0,00	1.662,00	30/11/2022	0,00	1.662,00	00.01.1000 (0000)	103695		7249	84 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	
8642			30/11/22	30/11/2022	1.910,78	0,00	1.910,78	30/11/2022	0,00	1.910,78	00.01.1000 (0000)	103718		7251	86 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	
8643	20043/2022		30/11/22	30/11/2022	595,24	0,00	595,24	30/11/2022	0,00	595,24	00.01.1000 (0000)	103718		7252	961 04.122.000	2.003	9	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO	
8644	20043/2022		30/11/22	30/11/2022	2.874,15	0,00	2.874,15	30/11/2022	0,00	2.874,15	00.01.1000 (0000)	103718		7253	962 04.122.000	2.003	11	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO	
8645	20043/2022		30/11/22	30/11/2022	119,05	0,00	119,05	30/11/2022	0,00	119,05	00.01.1000 (0000)	103718		7254	963 04.122.000	2.003	15	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO	
8646	33745/2022	3880/2022	02/12/22	02/12/2022	3.898,50	0,00	3.898,50	02/12/2022	3.898,50	0,00	00.03.0016 (0007)			44	6491 15.452.001	2.202	226	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA	
8647	33745/2022	3880/2022	02/12/22	02/12/2022	74.071,50	0,00	74.071,50	02/12/2022	0,00	74.071,50	00.03.0016 (0007)	103706		44	6491 15.452.001	2.202	226	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA	
8648	33211/2022	3870/2022	02/12/22	02/12/2022	2.964,00	0,00	2.964,00	02/12/2022	2.964,00	0,00	00.03.0163 (0000)			18	6326 18.122.001	2.044	187	3.3.90.39.16.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA	
8649	33211/2022	3870/2022	02/12/22	02/12/2022	145.236,00	0,00	145.236,00	02/12/2022	0,00	145.236,00	00.03.0163 (0000)	103717		18	6326 18.122.001	2.044	187	3.3.90.39.16.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA	
8650	33736/2022	3874/2022	02/12/22	02/12/2022	1.024,29	0,00	1.024,29	02/12/2022	1.024,29	0,00	00.03.0843 (0039)			2778	6427 15.452.001	2.202	227	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	
8651	33736/2022	3874/2022	02/12/22	02/12/2022	32.892,71	0,00	32.892,71	02/12/2022	0,00	32.892,71	00.03.0843 (0039)	103742		2778	6427 15.452.001	2.202	227	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	
8652			30/11/22	30/11/2022	88,63	0,00	88,63	30/11/2022	0,00	88,63	00.01.1000 (0000)	103705		7258	87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
8653			30/11/22	30/11/2022	35.516,23	0,00	35.516,23	30/11/2022	0,00	35.516,23	00.01.1000 (0000)	103695		7259	87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
8654			30/11/22	30/11/2022	65,29	0,00	65,29	30/11/2022	0,00	65,29	00.01.1000 (0000)	103701		7260	87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
8655			30/11/22	30/11/2022	743,70	0,00	743,70	30/11/2022	0,00	743,70	00.01.1000 (0000)	103724		7261	87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
8656			30/11/22	30/11/2022	182,99	0,00	182,99	30/11/2022	0,00	182,99	00.01.1000 (0000)	103742		7262	87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
8657			30/11/22	30/11/2022	211,49	0,00	211,49	30/11/2022	0,00	211,49	00.01.1000 (0000)	103713		7263	87 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8658			30/11/22	30/11/2022	89.554,97	0,00	89.554,97	30/11/2022	0,00	89.554,97	00.01.1000 (0000)	103695		7264	96	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
8659	4716/2018		30/11/22	30/11/2022	36.044,93	0,00	36.044,93	30/11/2022	0,00	36.044,93	00.01.1000 (0000)	103695		7265	3912	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
8660	4716/2018		30/11/22	30/11/2022	4.226,92	0,00	4.226,92	30/11/2022	0,00	4.226,92	00.01.1000 (0000)	103695		7266	48	28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
8663	16084/2022	1702/2022	02/12/22	02/12/2022	47,87	0,00	47,87	02/12/2022	47,87	0,00	00.01.1000 (0000)			346	3025	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.25.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
8664	16084/2022	1702/2022	02/12/22	02/12/2022	909,46	0,00	909,46	05/12/2022	0,00	909,46	00.01.1000 (0000)	103717		346	3025	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.25.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
8665			30/11/22	30/11/2022	14.784,78	0,00	14.784,78	30/11/2022	0,00	14.784,78	00.01.1000 (0000)	103804		7267	97	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
8666			30/11/22	30/11/2022	235,78	0,00	235,78	30/11/2022	0,00	235,78	00.01.1000 (0000)	103804		7268	98	28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
8667			30/11/22	30/11/2022	4.797,06	0,00	4.797,06	30/11/2022	0,00	4.797,06	00.01.1000 (0000)	103804		7270	99	28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
8668			30/11/22	30/11/2022	16.096,96	0,00	16.096,96	30/11/2022	0,00	16.096,96	00.01.1000 (0000)	103804		7271	100	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
8669	25533/2022	2827/2022	02/12/22	02/12/2022	70,62	0,00	70,62	02/12/2022	70,62	0,00	00.01.1000 (0000)			139	6136	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
8670	25533/2022	2827/2022	02/12/22	02/12/2022	3.442,89	0,00	3.442,89	07/12/2022	0,00	3.442,89	00.01.1000 (0000)	103717		139	6136	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
8671	26700/2022	2966/2022	02/12/22	02/12/2022	177,57	0,00	177,57	02/12/2022	177,57	0,00	00.01.1000 (0000)			559	6135	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8672	26700/2022	2966/2022	02/12/22	02/12/2022	3.373,86	0,00	3.373,86	05/12/2022	0,00	3.373,86	00.01.1000 (0000)	103717		559	6135	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8673	29403/2022	3291/2022	02/12/22	02/12/2022	3.040,00	0,00	3.040,00	07/12/2022	0,00	3.040,00	00.01.1001 (0001)	103717		3491	5502	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	16179 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
8674	30419/2022	3483/2022	02/12/22	02/12/2022	428,00	0,00	428,00	05/12/2022	0,00	428,00	00.01.1000 (0000)	103717		20323	5925	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
8676	28771/2022	3308/2022	02/12/22	02/12/2022	15.597,00	0,00	15.597,00	05/12/2022	0,00	15.597,00	00.01.1008 (0008)	103770		188	5559	15.452.001	2.032	105	3.3.90.30.26.00.00.00	16695 - C RIFFEL COMERCIAL
8677	28729/2022	3230/2022	02/12/22	02/12/2022	20,87	0,00	20,87	02/12/2022	20,87	0,00	00.01.1000 (0000)			2349	5469	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
8678	28729/2022	3230/2022	02/12/22	02/12/2022	459,13	0,00	459,13	05/12/2022	0,00	459,13	00.01.1000 (0000)	103717		2349	5469	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
8679	28725/2022	3231/2022	02/12/22	02/12/2022	20,87	0,00	20,87	02/12/2022	20,87	0,00	00.01.1000 (0000)			2348	6137	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
8680	28725/2022	3231/2022	02/12/22	02/12/2022	459,13	0,00	459,13	05/12/2022	0,00	459,13	00.01.1000 (0000)	103717		2348	6137	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
8681	28384/2022	3193/2022	02/12/22	02/12/2022	4.540,00	0,00	4.540,00	05/12/2022	0,00	4.540,00	00.01.1001 (0001)	103717		35157	5464	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	14473 - DOUGLAS DE ABREU
8682	28286/2022		02/12/22	02/12/2022	1.458,80	0,00	1.458,80	05/12/2022	0,00	1.458,80	00.01.1100 (0000)	117610		71006	5337	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.28.00.00.00	17582 - LA DALLA PORTA JUNIOR EPP
8683	28280/2022	3179/2022	02/12/22	02/12/2022	189,00	0,00	189,00	05/12/2022	0,00	189,00	00.01.1100 (0000)	117610		2978	5461	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.22.00.00.00	16967 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
8684	28201/2022	3160/2022	02/12/22	02/12/2022	1.473,26	0,00	1.473,26	05/12/2022	0,00	1.473,26	00.01.1001 (0001)	103717		1580	5451	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.99.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
8685	28142/2022	3158/2022	02/12/22	02/12/2022	20,87	0,00	20,87	02/12/2022	20,87	0,00	00.01.1000 (0000)			2356	5399	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
8686	28142/2022	3158/2022	02/12/22	02/12/2022	459,13	0,00	459,13	05/12/2022	0,00	459,13	00.01.1000 (0000)	103717		2356	5399	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
8687	27982/2022		05/12/22	05/12/2022	59,00	0,00	59,00	05/12/2022	0,00	59,00	00.01.1000 (0000)	103717		1277	5250	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.22.00.00.00	17138 - 3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI
8688	27973/2022	3696/2022	05/12/22	05/12/2022	149,84	0,00	149,84	05/12/2022	149,84	0,00	00.01.1000 (0000)			347	6125	27.812.000	2.023	83	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8689	27973/2022	3696/2022	05/12/22	05/12/2022	7.342,20	0,00	7.342,20	05/12/2022	0,00	7.342,20	00.01.1000 (0000)	103717		347	6125	27.812.000	2.023	83	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
8690	27908/2022	3132/2022	05/12/22	05/12/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	05/12/2022	0,00	3.000,00	00.01.1001 (0001)	103717		18407	5374	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.42.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
8691	27899/2022	3120/2022	05/12/22	05/12/2022	253,00	0,00	253,00	05/12/2022	0,00	253,00	00.01.1000 (0000)	103717		20248	5303	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
8692	27899/2022	3121/2022	05/12/22	05/12/2022	112,00	0,00	112,00	05/12/2022	0,00	112,00	00.01.1000 (0000)	103717		20247	5304	04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.21.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
8693	27899/2022	3122/2022	05/12/22	05/12/2022	1.147,50	0,00	1.147,50	05/12/2022	0,00	1.147,50	00.01.1001 (0001)	103717		20246	5305	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
8694	27899/2022	3123/2022	05/12/22	05/12/2022	1.195,00	0,00	1.195,00	05/12/2022	0,00	1.195,00	00.01.1001 (0001)	103717		20245	5306	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
8695	27899/2022	3119/2022	05/12/22	05/12/2022	316,50	0,00	316,50	05/12/2022	0,00	316,50	00.01.1000 (0000)	103717		20325	5302	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
8696	12187/2022		05/12/22	05/12/2022	27.004,37	0,00	27.004,37	05/12/2022	0,00	27.004,37	00.01.1000 (0000)	103717		1686	3930	04.123.000	2.005	25	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
8697	21723/2022	2312/2022	05/12/22	05/12/2022	133,89	0,00	133,89	05/12/2022	133,89	0,00	00.01.1001 (0001)			302	4151	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.14.00.00.00	13689 - LAIR SCHOTTEN SCHUELTER
8698	21723/2022	2312/2022	05/12/22	05/12/2022	2.543,99	0,00	2.543,99	05/12/2022	0,00	2.543,99	00.01.1001 (0001)	103717		302	4151	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.14.00.00.00	13689 - LAIR SCHOTTEN SCHUELTER
8699	28774/2022	3310/2022	05/12/22	05/12/2022	48.023,00	0,00	48.023,00	05/12/2022	0,00	48.023,00	00.01.1008 (0008)	103775		294	5560	15.452.001	2.032	105	3.3.90.30.26.00.00.00	16697 - LMR IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL ELETRICO L
8700	28815/2022	3416/2022	05/12/22	05/12/2022	7.300,00	0,00	7.300,00	05/12/2022	0,00	7.300,00	00.01.1000 (0000)	113837		34	5646	04.123.000	2.099	167	3.3.90.39.19.00.00.00	16684 - LUCIMAR MARCELINO MACHADO 05271776956
8701	29093/2022		05/12/22	05/12/2022	463,68	0,00	463,68	05/12/2022	0,00	463,68	00.01.1100 (0000)	117610		19840	5476	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.22.00.00.00	16972 - MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
8702	29115/2022	3265/2022	05/12/22	05/12/2022	430,00	0,00	430,00	05/12/2022	0,00	430,00	00.01.1001 (0001)	103717		1065	5498	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.22.00.00.00	16968 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA
8703	9100/2022	879/2022	05/12/22	05/12/2022	510,63	0,00	510,63	05/12/2022	0,00	510,63	00.01.1000 (0000)	103717		1140	2025	15.452.001	2.096	161	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8704	29683/2022	3379/2022	05/12/22	05/12/2022	13.680,00	0,00	13.680,00	05/12/2022	0,00	13.680,00	00.01.1008 (0008)	103775		1181	5573	15.452.001	2.032	105	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
8705	29796/2022	3453/2022	05/12/22	05/12/2022	50,00	0,00	50,00	05/12/2022	0,00	50,00	00.01.1000 (0000)	103717		13380	5922	13.122.001	2.025	86	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
8706	29798/2022	3481/2022	05/12/22	05/12/2022	131,80	0,00	131,80	05/12/2022	0,00	131,80	00.01.1000 (0000)	103717		1830	5924	13.122.001	2.025	86	3.3.90.30.22.00.00.00	16173 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA
8707	29800/2022	3517/2022	05/12/22	05/12/2022	136,00	0,00	136,00	05/12/2022	0,00	136,00	00.01.1000 (0000)	103717		2130	5940	13.122.001	2.025	86	3.3.90.30.22.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
8708	29801/2022	3486/2022	05/12/22	05/12/2022	160,70	0,00	160,70	05/12/2022	0,00	160,70	00.01.1000 (0000)	103717		1067	5928	13.122.001	2.025	86	3.3.90.30.22.00.00.00	16968 - TROIKA DISTRIBUICAO LTDA
8709	29803/2022	3386/2022	05/12/22	05/12/2022	113,50	0,00	113,50	05/12/2022	0,00	113,50	00.01.1000 (0000)	103717		35158	5645	13.122.001	2.025	86	3.3.90.30.22.00.00.00	14473 - DOUGLAS DE ABREU
8710	29884/2022	3407/2022	05/12/22	05/12/2022	5.324,17	0,00	5.324,17	05/12/2022	0,00	5.324,17	00.01.1000 (0000)	103717		1243	5696	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8711	29892/2022	3410/2022	05/12/22	05/12/2022	215,05	0,00	215,05	05/12/2022	0,00	215,05	00.01.1000 (0000)	103717		20338	5906	27.122.000	2.024	79	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
8712	29954/2022		05/12/22	05/12/2022	199,32	0,00	199,32	05/12/2022	0,00	199,32	00.01.1100 (0000)	117610		221298	5665	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.36.00.00.00	17639 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
8713	29956/2022		05/12/22	05/12/2022	364,45	0,00	364,45	05/12/2022	0,00	364,45	00.01.1100 (0000)	117610		1507	5663	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.36.00.00.00	17638 - BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR
8714	29972/2022	3409/2022	05/12/22	05/12/2022	46,83	0,00	46,83	05/12/2022	46,83	0,00	00.01.1001 (0001)			5895	5704	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
8715	29972/2022	3409/2022	05/12/22	05/12/2022	1.291,17	0,00	1.291,17	05/12/2022	0,00	1.291,17	00.01.1001 (0001)	103717		5895	5704	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
8716	33806/2022	1032/2022	05/12/22	05/12/2022	4.998,16	0,00	4.998,16	05/12/2022	0,00	4.998,16	00.01.1000 (0000)	103717		1847-2	1935	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8717	33806/2022	1031/2022	05/12/22	05/12/2022	4.565,00	0,00	4.565,00	05/12/2022	0,00	4.565,00	00.01.1043 (0043)	103754		1847	1934	12.306.000	2.017	34	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8718	33806/2022	1036/2022	05/12/22	05/12/2022	122,91	0,00	122,91	05/12/2022	0,00	122,91	00.01.1000 (0000)	103717		1847	1939	12.306.000	2.020	39	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8719	33806/2022	1032/2022	05/12/22	05/12/2022	26.420,81	0,00	26.420,81	05/12/2022	0,00	26.420,81	00.01.1000 (0000)	103717		1847-1	1935	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8720	33742/2022	3881/2022	05/12/22	05/12/2022	1.727,58	0,00	1.727,58	05/12/2022	1.727,58	0,00	00.03.0843 (0039)			280	6431	15.452.001	2.202	227	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
8721	33742/2022	3881/2022	05/12/22	05/12/2022	38.910,92	0,00	38.910,92	05/12/2022	0,00	38.910,92	00.03.0843 (0039)	103742		280	6431	15.452.001	2.202	227	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
8722	33747/2022	3877/2022	05/12/22	05/12/2022	1.315,58	0,00	1.315,58	05/12/2022	1.315,58	0,00	00.03.0843 (0039)			1281	6492	15.452.001	2.202	227	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA
8723	33747/2022	3877/2022	05/12/22	05/12/2022	24.995,92	0,00	24.995,92	12/12/2022	0,00	24.995,92	00.03.0843 (0039)	103742		1281	6492	15.452.001	2.202	227	3.3.90.39.12.00.00.00	17498 - GMIX LOCADORA LTDA
8724	33741/2022	3882/2022	05/12/22	05/12/2022	6.940,00	0,00	6.940,00	05/12/2022	6.940,00	0,00	00.03.0843 (0039)			25	6429	15.452.001	2.202	227	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
8725	33741/2022	3882/2022	05/12/22	05/12/2022	36.435,00	0,00	36.435,00	12/12/2022	0,00	36.435,00	00.03.0843 (0039)	103742		25	6429	15.452.001	2.202	227	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
8726	22257/201	1012/2022	05/12/22	05/12/2022	1.011,50	0,00	1.011,50	05/12/2022	1.011,50	0,00	00.01.1000 (0000)			916, 9754	1921	15.452.001	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
8727	22257/201	1012/2022	05/12/22	05/12/2022	238,50	0,00	238,50	05/12/2022	0,00	238,50	00.01.1000 (0000)	103717		916, 9754	1921	15.452.001	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
8728	22257/201	1012/2022	05/12/22	05/12/2022	809,20	0,00	809,20	05/12/2022	809,20	0,00	00.01.1000 (0000)			1617, 9756	1921	15.452.001	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
8729	22257/201	1012/2022	05/12/22	05/12/2022	190,80	0,00	190,80	05/12/2022	0,00	190,80	00.01.1000 (0000)	103717		1617, 9756	1921	15.452.001	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
8730	22257/201	1012/2022	05/12/22	05/12/2022	1.618,40	0,00	1.618,40	05/12/2022	1.618,40	0,00	00.01.1000 (0000)			1732, 9759	1921	15.452.001	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
8731	22257/201	1012/2022	05/12/22	05/12/2022	381,60	0,00	381,60	07/12/2022	0,00	381,60	00.01.1000 (0000)	103717		1732, 9759	1921	15.452.001	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8732	22257/201	1012/2022	05/12/22	05/12/2022	2.621,81	0,00	2.621,81	05/12/2022	2.621,81	0,00	00.01.1000 (0000)			2348, 9760	1921	15.452.001	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
8733	22257/201	1012/2022	05/12/22	05/12/2022	618,19	0,00	618,19	05/12/2022	0,00	618,19	00.01.1000 (0000) 103717			2348, 9760	1921	15.452.001	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
8734	22257/201	1012/2022	05/12/22	05/12/2022	971,04	0,00	971,04	05/12/2022	971,04	0,00	00.01.1000 (0000)			30, 9764	1921	15.452.001	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
8735	22257/201	1012/2022	05/12/22	05/12/2022	228,96	0,00	228,96	06/12/2022	0,00	228,96	00.01.1000 (0000) 103717			30, 9764	1921	15.452.001	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
8736	22257/201	1012/2022	05/12/22	05/12/2022	4.046,00	0,00	4.046,00	05/12/2022	4.046,00	0,00	00.01.1000 (0000)			324, 9766	1921	15.452.001	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
8737	22257/201	1012/2022	05/12/22	05/12/2022	954,00	0,00	954,00	05/12/2022	0,00	954,00	00.01.1000 (0000) 103717			324, 9766	1921	15.452.001	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
8738	22257/201	1012/2022	05/12/22	05/12/2022	4.046,00	0,00	4.046,00	05/12/2022	4.046,00	0,00	00.01.1000 (0000)			311, 9768	1921	15.452.001	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
8739	22257/201	1012/2022	05/12/22	05/12/2022	954,00	0,00	954,00	05/12/2022	0,00	954,00	00.01.1000 (0000) 103717			311, 9768	1921	15.452.001	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
8740	3911/2022	2517/2022	05/12/22	05/12/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	06/12/2022	0,00	1.200,00	00.01.1000 (0000) 103717			32206/2022	4576	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA
8741	30098/20	3435/2022	05/12/22	05/12/2022	17,68	0,00	17,68	05/12/2022	17,68	0,00	00.01.1001 (0001)			5896	5914	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
8742	30098/20	3435/2022	05/12/22	05/12/2022	487,32	0,00	487,32	07/12/2022	0,00	487,32	00.01.1001 (0001) 103717			5896	5914	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
8743	30033/20	3203/2022	05/12/22	05/12/2022	198,47	0,00	198,47	05/12/2022	198,47	0,00	00.01.1000 (0000)			366	5647	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
8744	30033/20	3203/2022	05/12/22	05/12/2022	3.771,01	0,00	3.771,01	06/12/2022	0,00	3.771,01	00.01.1000 (0000) 103717			366	5647	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
8745	30373/20	3490/2022	05/12/22	05/12/2022	16,25	0,00	16,25	05/12/2022	16,25	0,00	00.01.1000 (0000)			94	6057	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
8746	30373/20	3490/2022	05/12/22	05/12/2022	460,30	0,00	460,30	06/12/2022	0,00	460,30	00.01.1000 (0000) 103717			94	6057	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
8747	30757/20	3596/2022	05/12/22	05/12/2022	959,45	0,00	959,45	06/12/2022	0,00	959,45	00.01.1000 (0000) 103717			1283	6053	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.07.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
8748	31523/20	3655/2022	05/12/22	05/12/2022	50,23	0,00	50,23	05/12/2022	50,23	0,00	00.01.1001 (0001)			96	6088	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
8749	31523/20	3655/2022	05/12/22	05/12/2022	1.422,74	0,00	1.422,74	06/12/2022	0,00	1.422,74	00.01.1001 (0001) 103717			96	6088	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
8750	31551/20	3656/2022	05/12/22	05/12/2022	964,66	0,00	964,66	07/12/2022	0,00	964,66	00.01.1000 (0000) 113837			5773	6030	04.123.000	2.099	167	3.3.90.30.42.00.00.00	17523 - NUNES DISTRIBUIDORA EIRELI
8751	16908/20		05/12/22	05/12/2022	780,54	0,00	780,54	05/12/2022	780,54	0,00	00.01.1000 (0000)			17702/2022	3918	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
8752	16908/20		05/12/22	05/12/2022	5.219,46	0,00	5.219,46	06/12/2022	0,00	5.219,46	00.01.1000 (0000) 103717			17702/2022	3918	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
8753	5241/2022		05/12/22	05/12/2022	20.431,20	0,00	20.431,20	06/12/2022	0,00	20.431,20	00.01.1000 (0000) 103717			28360, 28362, 311605, 311609	6109	04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
8754	30861/20	3629/2022	05/12/22	05/12/2022	3.817,50	0,00	3.817,50	07/12/2022	0,00	3.817,50	00.01.1001 (0001) 103717			14182	6127	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.17.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
8755	30858/20	3673/2022	05/12/22	05/12/2022	2.799,50	0,00	2.799,50	07/12/2022	0,00	2.799,50	00.01.1001 (0001) 103717			14181	6064	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.17.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
8756	31345/20	3636/2022	06/12/22	06/12/2022	12.517,20	0,00	12.517,20	06/12/2022	0,00	12.517,20	00.01.1000 (0000) 103717			7736	6043	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
8757	20984/20	2215/2022	06/12/22	06/12/2022	153,72	0,00	153,72	06/12/2022	153,72	0,00	00.01.1000 (0000)			372	3989	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.25.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
8758	20984/20	2215/2022	06/12/22	06/12/2022	2.920,73	0,00	2.920,73	06/12/2022	0,00	2.920,73	00.01.1000 (0000) 103717			372	3989	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.25.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8759	15788/2022		06/12/22	06/12/2022	113,63	0,00	113,63	06/12/2022	113,63	0,00	00.01.1000 (0000)			629	3919 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	
8760	15788/2022		06/12/22	06/12/2022	4.126,37	0,00	4.126,37	07/12/2022	0,00	4.126,37	00.01.1000 (0000) 103717			629	3919 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	
8761	31489/2022	3654/2022	06/12/22	06/12/2022	1.633,32	0,00	1.633,32	07/12/2022	0,00	1.633,32	00.01.1000 (0000) 103717			1291	6052 06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
8762	30647/2022	3537/2022	06/12/22	06/12/2022	84,00	0,00	84,00	06/12/2022	0,00	84,00	00.01.1000 (0000) 103717			2129	5953 13.122.001	2.025	86	3.3.90.30.21.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
8763	35773/2022		06/12/22	06/12/2022	2.375,00	0,00	2.375,00	07/12/2022	0,00	2.375,00	00.01.1001 (0001) 103717			326	1458 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI	
8764	19006/2022		06/12/22	06/12/2022	285,49	0,00	285,49	06/12/2022	285,49	0,00	00.01.1001 (0001)			9374	15 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
8765	19006/2022		06/12/22	06/12/2022	8.339,51	0,00	8.339,51	07/12/2022	0,00	8.339,51	00.01.1001 (0001) 103717			9374	15 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
8766	31401/2022	3641/2022	06/12/22	06/12/2022	157,41	0,00	157,41	06/12/2022	0,00	157,41	00.01.1000 (0000) 103717			1278	6037 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
8767	31392/2022	3637/2022	06/12/22	06/12/2022	3.888,64	0,00	3.888,64	06/12/2022	0,00	3.888,64	00.01.1000 (0000) 103717			2197	6042 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
8768	31393/2022	3639/2022	06/12/22	06/12/2022	1.321,80	0,00	1.321,80	06/12/2022	0,00	1.321,80	00.01.1000 (0000) 103717			20315	6040 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
8769			30/11/22	30/11/2022	29.473,03	0,00	29.473,03	30/11/2022	0,00	29.473,03	00.01.1000 (0000) 103718			7250	85 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO	
8770	30004/2022	3412/2022	06/12/22	06/12/2022	375,66	0,00	375,66	06/12/2022	375,66	0,00	00.01.1000 (0000)			191	5907 20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
8771	30004/2022	3412/2022	06/12/22	06/12/2022	10.450,14	0,00	10.450,14	06/12/2022	0,00	10.450,14	00.01.1000 (0000) 103717			191	5907 20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
8772	30003/2022	3413/2022	06/12/22	06/12/2022	17.301,72	0,00	17.301,72	06/12/2022	0,00	17.301,72	00.01.1000 (0000) 103717			288	5908 20.122.000	2.034	120	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
8773	31507/2022	3648/2022	06/12/22	06/12/2022	44,52	0,00	44,52	06/12/2022	44,52	0,00	00.01.1001 (0001)			113	6027 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO	
8774	31507/2022	3648/2022	06/12/22	06/12/2022	2.170,31	0,00	2.170,31	06/12/2022	0,00	2.170,31	00.01.1001 (0001) 103717			113	6027 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO	
8775	31397/2022	3640/2022	06/12/22	06/12/2022	1.960,41	0,00	1.960,41	06/12/2022	0,00	1.960,41	00.01.1000 (0000) 103717			2196	6038 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
8777	9100/2022	874/2022	06/12/22	06/12/2022	973,87	0,00	973,87	06/12/2022	0,00	973,87	00.01.1000 (0000) 103717			1403	2020 04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
8778			06/12/22	06/12/2022	1.589,77	0,00	1.589,77	06/12/2022	0,00	1.589,77	00.01.1001 (0001) 103717			11700, 5312	27 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
8779			06/12/22	06/12/2022	1.659,90	0,00	1.659,90	06/12/2022	0,00	1.659,90	00.01.1000 (0000) 103717		11652, 12264, 13091, 5315, 9502	29 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES		
8780			06/12/22	06/12/2022	1.619,54	0,00	1.619,54	06/12/2022	0,00	1.619,54	00.01.1001 (0001) 103717		12102, 13609, 13610, 14723, 16136, 16206, 1693, 5430, 5434, 9494	27 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES		

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8781			06/12/22	06/12/2022	1.442,08	0,00	1.442,08	06/12/2022	0,00	1.442,08	00.01.1001 (0001)	103717		11023, 6836	27	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
8782			05/12/22	05/12/2022	1.493,13	0,00	1.493,13	05/12/2022	1.493,13	0,00	00.01.1000 (0000)			122022	6545	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8783			05/12/22	05/12/2022	5.111,55	0,00	5.111,55	12/12/2022	0,00	5.111,55	00.01.1000 (0000)	123067		122022	6545	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8784			05/12/22	05/12/2022	30.505,07	0,00	30.505,07	12/12/2022	0,00	30.505,07	00.01.1000 (0000)	123067		122022	6546	15.451.001	2.029	101	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8785			06/12/22	06/12/2022	835,26	0,00	835,26	06/12/2022	0,00	835,26	00.01.1001 (0001)	103717		12400, 15511, 7644	27	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
8786			06/12/22	06/12/2022	746,86	0,00	746,86	06/12/2022	0,00	746,86	00.01.1000 (0000)	103717		10975, 15511, 6874	29	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
8787			06/12/22	06/12/2022	368,96	0,00	368,96	06/12/2022	0,00	368,96	00.01.1000 (0000)	103717		12208, 12702, 1286, 14992, 7744	29	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
8788			05/12/22	05/12/2022	4.020,63	0,00	4.020,63	05/12/2022	4.020,63	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	6547	04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8789			05/12/22	05/12/2022	3.593,07	0,00	3.593,07	12/12/2022	0,00	3.593,07	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6547	04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8790			05/12/22	05/12/2022	23,33	0,00	23,33	12/12/2022	0,00	23,33	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6548	04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8791			05/12/22	05/12/2022	459,05	0,00	459,05	12/12/2022	0,00	459,05	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6549	04.122.000	2.003	195	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8792			05/12/22	05/12/2022	11.619,18	0,00	11.619,18	12/12/2022	0,00	11.619,18	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6550	04.122.000	2.003	195	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8793	1567/2022	732/2022	06/12/22	06/12/2022	22,20	0,00	22,20	06/12/2022	22,20	0,00	00.01.1000 (0000)			32112/2022	1476	15.451.001	2.029	102	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
8794	1567/2022	732/2022	06/12/22	06/12/2022	2.177,80	0,00	2.177,80	07/12/2022	0,00	2.177,80	00.01.1000 (0000)	103717		32112/2022	1476	15.451.001	2.029	102	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
8795	9100/2022	873/2022	07/12/22	07/12/2022	81,02	0,00	81,02	07/12/2022	0,00	81,02	00.01.1000 (0000)	103717		1402	2019	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8796	18821/2022	2210/2022	07/12/22	07/12/2022	4.286,12	0,00	4.286,12	07/12/2022	0,00	4.286,12	00.01.1000 (0000)	103717		1402	3980	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8797	30438/2022	3700/2022	07/12/22	07/12/2022	3.456,05	0,00	3.456,05	07/12/2022	0,00	3.456,05	00.01.1000 (0000)	103717		1292	6166	15.452.001	2.202	107	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
8798	9100/2022	880/2022	07/12/22	07/12/2022	1.230,35	0,00	1.230,35	07/12/2022	0,00	1.230,35	00.01.1000 (0000)	103717		1404	2026	15.452.001	2.100	170	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8799	32663/2022		07/12/22	07/12/2022	2.067,29	0,00	2.067,29	07/12/2022	2.067,29	0,00	00.01.1000 (0000)			30615/2022	1474	13.392.001	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
8800	32663/2022		07/12/22	07/12/2022	5.755,96	0,00	5.755,96	07/12/2022	0,00	5.755,96	00.01.1000 (0000)	103717		30615/2022	1474	13.392.001	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
8801	12973/2022		07/12/22	07/12/2022	2.065,70	0,00	2.065,70	07/12/2022	0,00	2.065,70	00.01.1000 (0000)	103717		30615/2022	2898	13.392.001	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
8802	7707/2021		07/12/22	07/12/2022	787,65	0,00	787,65	07/12/2022	0,00	787,65	00.01.1000 (0000)	103717		30615/2022	17	13.392.001	2.027	92	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
8803	10760/2022		07/12/22	07/12/2022	64,78	0,00	64,78	07/12/2022	64,78	0,00	00.01.1001 (0001)			31529/2022	2941	12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
8805	5227/2022		07/12/22	07/12/2022	1.128,84	0,00	1.128,84	07/12/2022	0,00	1.128,84	00.01.1000 (0000)	103717		18228/2022	3095	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.10.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA
8806	3968/2022		07/12/22	07/12/2022	800,00	0,00	800,00	07/12/2022	0,00	800,00	00.01.1000 (0000)	103717		18537/2022	1573	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILEZIA DE BONA FLORENTINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8807	10762/2022		07/12/22	07/12/2022	54,97	0,00	54,97	07/12/2022	54,97	0,00	00.01.1001 (0001)			33372/2022	2930	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
8808	10762/2022		07/12/22	07/12/2022	2.581,98	0,00	2.581,98	07/12/2022	0,00	2.581,98	00.01.1001 (0001) 103717			33372/2022	2930	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
8809	19771/2022	3825/2022	07/12/22	07/12/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	07/12/2022	0,00	1.000,00	00.01.1000 (0000) 103717			19771/2022	6272	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.16.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA
8810	10760/2022		07/12/22	07/12/2022	2.702,97	0,00	2.702,97	07/12/2022	0,00	2.702,97	00.01.1001 (0001) 103717			31529/2022	2941	12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
8811	13947/2022		07/12/22	07/12/2022	9,23	0,00	9,23	07/12/2022	9,23	0,00	00.01.1001 (0001)			33470	5266	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
8812	13947/2022		07/12/22	07/12/2022	1.319,03	0,00	1.319,03	07/12/2022	0,00	1.319,03	00.01.1001 (0001) 103717			33470	5266	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
8813	13947/2022		07/12/22	07/12/2022	698,84	0,00	698,84	07/12/2022	0,00	698,84	00.01.1001 (0001) 103717			33470/2022	5267	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
8814	15087/2022		07/12/22	07/12/2022	2.719,43	0,00	2.719,43	07/12/2022	2.719,43	0,00	00.01.1001 (0001)			34077	3250	12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
8815	15087/2022		07/12/22	07/12/2022	10.330,75	0,00	10.330,75	07/12/2022	0,00	10.330,75	00.01.1001 (0001) 103717			34077	3250	12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
8816	22182/2022	2367/2022	07/12/22	07/12/2022	27.460,00	0,00	27.460,00	07/12/2022	0,00	27.460,00	00.01.1001 (0001) 103717			37812	6209	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.14.00.00.00	16801 - EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRE
8817	10575/2022		02/12/22	02/12/2022	30.945,53	0,00	30.945,53	02/12/2022	0,00	30.945,53	00.01.1000 (0000) 103717			308280, 308281, 308283, 308284, 308285, 308286, 308287, 308288, 308289	3439	04.123.000	2.005	25	3.3.90.40.01.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
8818	33688/2022	3889/2022	07/12/22	07/12/2022	1.437,15	0,00	1.437,15	07/12/2022	1.437,15	0,00	00.01.1001 (0001)			7	6424	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
8819	33688/2022	3889/2022	07/12/22	07/12/2022	70.062,85	0,00	70.062,85	07/12/2022	0,00	70.062,85	00.01.1001 (0001) 103717			7	6424	12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA
8821			07/12/22	07/12/2022	173.326,85	0,00	173.326,85	16/12/2022	0,00	173.326,85	00.01.1001 (0001) 123067				6580	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
8822			07/12/22	07/12/2022	489.494,45	0,00	489.494,45	16/12/2022	0,00	489.494,45	00.01.1018 (0018) 116453				6581	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
8823			07/12/22	07/12/2022	8.628,90	0,00	8.628,90	16/12/2022	0,00	8.628,90	00.01.0718 (0056) 103718				6582	12.361.000	2.006	221	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
8824	33738/2022	3876/2022	07/12/22	07/12/2022	1.569,07	0,00	1.569,07	07/12/2022	1.569,07	0,00	00.03.0016 (0007)			162	6494	15.452.001	2.202	226	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
8825	33738/2022	3876/2022	07/12/22	07/12/2022	22.025,93	0,00	22.025,93	09/12/2022	0,00	22.025,93	00.03.0016 (0007) 103706			162	6494	15.452.001	2.202	226	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
8827			07/12/22	07/12/2022	24.286,91	0,00	24.286,91	16/12/2022	0,00	24.286,91	00.03.0163 (0000) 123067				6583	27.122.000	2.024	197	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
8828			07/12/22	07/12/2022	9.716,10	0,00	9.716,10	16/12/2022	0,00	9.716,10	00.03.0163 (0000) 123067				6584	13.122.000	2.025	198	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
8832			07/12/22	07/12/2022	42.677,19	0,00	42.677,19	16/12/2022	0,00	42.677,19	00.03.0163 (0000) 123067				6586	02.062.000	2.039	186	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
8833			07/12/22	07/12/2022	9.916,55	0,00	9.916,55	16/12/2022	0,00	9.916,55	00.03.0163 (0000) 123067			122022	6587	02.062.000	2.039	186	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
8835			07/12/22	07/12/2022	265,04	0,00	265,04	16/12/2022	0,00	265,04	00.03.0163 (0000) 123067				6588	02.062.000	2.039	186	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
8836			07/12/22	07/12/2022	3.627,00	0,00	3.627,00	16/12/2022	0,00	3.627,00	00.03.0163 (0000) 123067			122022	6589	02.062.000	2.039	186	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8838			07/12/22	07/12/2022	1.606,74	0,00	1.606,74	16/12/2022	0,00	1.606,74	00.03.0163 (0000)	123067			6590 02.062.000	2.039	186	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8841			07/12/22	07/12/2022	86.474,77	0,00	86.474,77	16/12/2022	0,00	86.474,77	00.03.0163 (0000)	123067			6591 04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8842			07/12/22	07/12/2022	14.508,00	0,00	14.508,00	16/12/2022	0,00	14.508,00	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6592 04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8843			07/12/22	07/12/2022	5.683,78	0,00	5.683,78	16/12/2022	0,00	5.683,78	00.03.0163 (0000)	123067			6593 04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8845			07/12/22	07/12/2022	41.129,30	0,00	41.129,30	16/12/2022	0,00	41.129,30	00.01.1000 (0000)	123067			6594 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8846			07/12/22	07/12/2022	30.466,80	0,00	30.466,80	16/12/2022	0,00	30.466,80	00.01.1000 (0000)	123067		122022	6595 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8848			07/12/22	07/12/2022	2.415,65	0,00	2.415,65	16/12/2022	0,00	2.415,65	00.03.0163 (0000)	123067			6596 18.122.001	2.044	189	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8849			07/12/22	07/12/2022	15.371,73	0,00	15.371,73	16/12/2022	0,00	15.371,73	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6597 18.122.001	2.044	189	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8850			07/12/22	07/12/2022	4.526,39	0,00	4.526,39	16/12/2022	0,00	4.526,39	00.01.1000 (0000)	123067		122022	6598 18.122.001	2.044	147	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8853			07/12/22	07/12/2022	151.674,68	0,00	151.674,68	16/12/2022	0,00	151.674,68	00.01.1000 (0000)	123067			6599 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8854			07/12/22	07/12/2022	19.636,46	0,00	19.636,46	16/12/2022	0,00	19.636,46	00.01.1000 (0000)	123067			6600 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8855			07/12/22	07/12/2022	6.594,54	0,00	6.594,54	16/12/2022	0,00	6.594,54	00.01.1000 (0000)	123067		122022	6601 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8856			07/12/22	07/12/2022	6.924,27	0,00	6.924,27	16/12/2022	0,00	6.924,27	00.01.1000 (0000)	123067		122022	6602 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8859			07/12/22	07/12/2022	8.808,00	0,00	8.808,00	16/12/2022	0,00	8.808,00	00.03.0163 (0000)	123067			6603 20.122.000	2.034	200	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8860			07/12/22	07/12/2022	786,29	0,00	786,29	16/12/2022	0,00	786,29	00.03.0163 (0000)	123067			6604 20.122.000	2.034	200	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8862			07/12/22	07/12/2022	1.492,78	0,00	1.492,78	16/12/2022	0,00	1.492,78	00.03.0163 (0000)	123067			6605 04.122.000	2.002	194	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8863			07/12/22	07/12/2022	3.627,00	0,00	3.627,00	16/12/2022	0,00	3.627,00	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6606 04.122.000	2.002	194	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8864			07/12/22	07/12/2022	13.705,03	0,00	13.705,03	16/12/2022	0,00	13.705,03	00.03.0163 (0000)	123067			6607 23.122.001	2.036	201	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8866			07/12/22	07/12/2022	8.778,58	0,00	8.778,58	16/12/2022	0,00	8.778,58	00.01.1000 (0000)	123067			6608 15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8867			07/12/22	07/12/2022	12.908,21	0,00	12.908,21	16/12/2022	0,00	12.908,21	00.01.1000 (0000)	123067		122022	6609 15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8869			07/12/22	07/12/2022	19.676,75	0,00	19.676,75	16/12/2022	0,00	19.676,75	00.03.0163 (0000)	123067			6610 15.452.001	2.100	202	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8870			07/12/22	07/12/2022	9.916,55	0,00	9.916,55	16/12/2022	0,00	9.916,55	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6611 15.452.001	2.100	202	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8872			07/12/22	07/12/2022	19.367,05	0,00	19.367,05	16/12/2022	0,00	19.367,05	00.03.0163 (0000)	123067			6612 04.122.000	2.002	194	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8873			07/12/22	07/12/2022	757,87	0,00	757,87	16/12/2022	0,00	757,87	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6613 04.122.000	2.002	194	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8874			07/12/22	07/12/2022	10.123,13	0,00	10.123,13	16/12/2022	0,00	10.123,13	00.01.1000 (0000)	123067		122022	6614 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8875			07/12/22	07/12/2022	260.189,16	0,00	260.189,16	07/12/2022	260.189,16	0,00	00.01.1001 (0001)				6580 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8876			07/12/22	07/12/2022	12.902,07	0,00	12.902,07	07/12/2022	12.902,07	0,00	00.03.0163 (0000)				6583 27.122.000	2.024	197	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8877			07/12/22	07/12/2022	32.960,70	0,00	32.960,70	07/12/2022	32.960,70	0,00	00.03.0163 (0000)				6586 02.062.000	2.039	186	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8878			07/12/22	07/12/2022	2.092,40	0,00	2.092,40	07/12/2022	2.092,40	0,00	00.03.0163 (0000)				6588 02.062.000	2.039	186	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8879			07/12/22	07/12/2022	219,83	0,00	219,83	07/12/2022	219,83	0,00	00.03.0163 (0000)				6590 02.062.000	2.039	186	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8880			07/12/22	07/12/2022	53.838,46	0,00	53.838,46	07/12/2022	53.838,46	0,00	00.03.0163 (0000)				6591 04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8881			07/12/22	07/12/2022	4.266,97	0,00	4.266,97	07/12/2022	4.266,97	0,00	00.03.0163 (0000)				6593 04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8882			07/12/22	07/12/2022	45.628,50	0,00	45.628,50	07/12/2022	45.628,50	0,00	00.01.1000 (0000)				6594 04.123.000	2.005	22	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8883			07/12/22	07/12/2022	14.589,63	0,00	14.589,63	07/12/2022	14.589,63	0,00	00.03.0163 (0000)				6596 18.122.001	2.044	189	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8884			07/12/22	07/12/2022	61.205,75	0,00	61.205,75	07/12/2022	61.205,75	0,00	00.01.1000 (0000)				6599 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8885			07/12/22	07/12/2022	12.902,23	0,00	12.902,23	07/12/2022	12.902,23	0,00	00.01.1000 (0000)				6600 15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8886			07/12/22	07/12/2022	2.998,79	0,00	2.998,79	07/12/2022	2.998,79	0,00	00.03.0163 (0000)				6603 20.122.000	2.034	200	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8887			07/12/22	07/12/2022	144,80	0,00	144,80	07/12/2022	144,80	0,00	00.03.0163 (0000)				6604 20.122.000	2.034	200	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8888			07/12/22	07/12/2022	9.814,86	0,00	9.814,86	07/12/2022	9.814,86	0,00	00.03.0163 (0000)				6605 04.122.000	2.002	194	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8889			07/12/22	07/12/2022	9.610,80	0,00	9.610,80	07/12/2022	9.610,80	0,00	00.01.1000 (0000)				6608 15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8890			07/12/22	07/12/2022	15.676,62	0,00	15.676,62	07/12/2022	15.676,62	0,00	00.03.0163 (0000)				6610 15.452.001	2.100	202	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8891			07/12/22	07/12/2022	20.611,22	0,00	20.611,22	07/12/2022	20.611,22	0,00	00.03.0163 (0000)				6612 04.122.000	2.002	194	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO	
8892	33775/2022	3869/2022	09/12/22	09/12/2022	150,06	0,00	150,06	09/12/2022	150,06	0,00	00.01.1000 (0000)			119	6321 15.452.001	2.100	170	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO	
8893	33775/2022	3869/2022	09/12/22	09/12/2022	5.387,03	0,00	5.387,03	09/12/2022	0,00	5.387,03	00.01.1000 (0000)	103717		119	6321 15.452.001	2.100	170	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO	
8894	33739/2022	3878/2022	09/12/22	09/12/2022	151,25	0,00	151,25	09/12/2022	151,25	0,00	00.01.1000 (0000)			177	6493 15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8895	33739/2022	3878/2022	09/12/22	09/12/2022	7.373,75	0,00	7.373,75	12/12/2022	0,00	7.373,75	00.01.1000 (0000)	103717		177	6493	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
8896	33740/2022	3879/2022	09/12/22	09/12/2022	523,44	0,00	523,44	09/12/2022	523,44	0,00	00.03.0843 (0039)			178	6432	15.452.001	2.202	227	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
8897	33740/2022	3879/2022	09/12/22	09/12/2022	25.518,56	0,00	25.518,56	12/12/2022	0,00	25.518,56	00.03.0843 (0039)	103742		178	6432	15.452.001	2.202	227	3.3.90.39.12.00.00.00	13709 - SS PESADOS E LOCACAO LTDA
8898	33192/2022	3855/2022	09/12/22	09/12/2022	75,00	0,00	75,00	12/12/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		3855/2022	6325	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES
8899	29508/2022	3670/2022	09/12/22	09/12/2022	75,00	0,00	75,00	12/12/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3670/2022	6114	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8086 - FERNANDO MELO DA SILVA (2296)
8900	29507/2022	3663/2022	09/12/22	09/12/2022	75,00	0,00	75,00	12/12/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3663/2022	6113	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	7451 - ROMARIO DA ROSA (2510)
8901	29510/2022	3665/2022	09/12/22	09/12/2022	75,00	0,00	75,00	12/12/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3665/2022	6112	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO
8902	29855/2022	3666/2022	09/12/22	09/12/2022	75,00	0,00	75,00	12/12/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3666/2022	6119	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO
8903	31634/2022	3662/2022	09/12/22	09/12/2022	75,00	0,00	75,00	12/12/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3662/2022	6118	20.122.000	2.034	120	3.3.90.14.14.00.00.00	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO
8904	29499/2022	3668/2022	09/12/22	09/12/2022	75,00	0,00	75,00	12/12/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3668/2022	6050	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8086 - FERNANDO MELO DA SILVA (2296)
8905	23763/2022	2533/2022	09/12/22	09/12/2022	150,00	0,00	150,00	12/12/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	103717		2533/2022	4432	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	15004 - PAMELLA PEREIRA
8906	28599/2022	3549/2022	09/12/22	09/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3549/2022	5955	18.122.001	2.044	148	3.3.90.14.14.00.00.00	16855 - RAFAELA CARDOSO RAMOS
8907	30310/2022	3505/2022	09/12/22	09/12/2022	40,00	0,00	40,00	12/12/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		3505/2022	5834	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	7566 - CLÁUDIA ROSANA DE OLIVEIRA (749)
8908	21906/2022	2322/2022	09/12/22	09/12/2022	1.141,65	0,00	1.141,65	12/12/2022	0,00	1.141,65	00.01.1100 (0000)	117610		480	4122	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.20.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
8910	32775/2022		09/12/22	09/12/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	12/12/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		6249/2022	6249	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
8911	32775/2022		09/12/22	09/12/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	12/12/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		6250/2022	6250	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
8912	32775/2022		09/12/22	21/11/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	12/12/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		6251/2022	6251	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
8913	32775/2022		09/12/22	09/12/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	13/12/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		6252/2022	6252	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
8914	32775/2022		09/12/22	09/12/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	12/12/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		6253/2022	6253	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
8915	32775/2022		09/12/22	09/12/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	12/12/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717		6254/2022	6254	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	6293 - LUIZ DARIO ROCHA (2519)
8916	31883/2022		07/12/22	07/12/2022	630,00	0,00	630,00	07/12/2022	0,00	630,00	00.01.1000 (0000)	103717		7440	6634	28.846.000	0.002	111	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
8917	21858/2022	2325/2022	09/12/22	09/12/2022	5.894,00	0,00	5.894,00	12/12/2022	0,00	5.894,00	00.01.1000 (0000)	103717		1565	4059	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.96.00.00.00	17392 - ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
8918	33502/2022	3921/2022	09/12/22	09/12/2022	1.347,40	0,00	1.347,40	09/12/2022	0,00	1.347,40	00.01.1000 (0000)	103717		13	6502	04.123.000	2.099	167	3.3.90.30.24.00.00.00	16719 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA
8919	34548/2022		09/12/22	09/12/2022	12.120,00	0,00	12.120,00	09/12/2022	0,00	12.120,00	00.01.1000 (0000)	103717		2560350	6579	28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8920	14009/2022	3542/2022	09/12/22	09/12/2022	9.973,58	9.973,58	0,00	12/12/2022	0,00	0,00	00.01.1000 (0000)	103717		151	5818	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
8921	14009/2022	3543/2022	09/12/22	09/12/2022	12.609,17	0,00	12.609,17	09/12/2022	12.609,17	0,00	00.01.1034 (0034)			151	5817	15.451.001	1.011	210	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8922	14009/2022	3543/2022	09/12/22	09/12/2022	129.335,00	0,00	129.335,00	30/12/2022	0,00	129.335,00	00.01.1034 (0034)	125482		151	5817	15.451.001	1.011	210	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
8923	27588/2022	3070/2022	09/12/22	09/12/2022	225,60	0,00	225,60	12/12/2022	0,00	225,60	00.01.1000 (0000)	103717		1232	5241	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.21.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
8924	27588/2022	3071/2022	09/12/22	09/12/2022	116,00	0,00	116,00	12/12/2022	0,00	116,00	00.01.1001 (0001)	103717		1233	5242	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
8925	27588/2022	3072/2022	09/12/22	09/12/2022	657,00	0,00	657,00	12/12/2022	0,00	657,00	00.01.1001 (0001)	103717		1234	5243	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
8926	27588/2022	3073/2022	09/12/22	09/12/2022	1.275,00	0,00	1.275,00	12/12/2022	0,00	1.275,00	00.01.1001 (0001)	103717		1235	5244	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.22.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
8927	27588/2022	3074/2022	09/12/22	09/12/2022	231,00	0,00	231,00	12/12/2022	0,00	231,00	00.01.1001 (0001)	103717		1236	5245	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
8928	27588/2022	3075/2022	09/12/22	09/12/2022	29,00	0,00	29,00	12/12/2022	0,00	29,00	00.01.1000 (0000)	103717		1237	5246	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.21.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
8929	27588/2022	3076/2022	09/12/22	09/12/2022	14,50	0,00	14,50	12/12/2022	0,00	14,50	00.01.1000 (0000)	103717		1238	5247	23.122.001	2.036	134	3.3.90.30.21.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA
8930	32273/2022	3829/2022	09/12/22	09/12/2022	1.450,00	0,00	1.450,00	12/12/2022	0,00	1.450,00	00.01.1000 (0000)	103717		4098	6207	15.452.001	2.100	171	4.4.90.52.35.00.00.00	17205 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
8931	15877/2022	1660/2022	09/12/22	09/12/2022	2.396,91	0,00	2.396,91	12/12/2022	0,00	2.396,91	00.01.1000 (0000)	103717		1419	3034	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8932	15878/2022	1661/2022	09/12/22	09/12/2022	1.833,51	0,00	1.833,51	12/12/2022	0,00	1.833,51	00.01.1000 (0000)	103717		1419	3045	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8933	9100/2022	877/2022	09/12/22	09/12/2022	10.217,93	0,00	10.217,93	12/12/2022	0,00	10.217,93	00.01.1000 (0000)	103717		1410	2023	20.122.000	2.034	120	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8934	15874/2022	1720/2022	09/12/22	09/12/2022	197,42	0,00	197,42	12/12/2022	0,00	197,42	00.01.1000 (0000)	103717		1414	3065	20.122.000	2.034	120	3.3.90.30.39.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8935	15872/2022	1719/2022	09/12/22	09/12/2022	139,95	0,00	139,95	12/12/2022	0,00	139,95	00.01.1000 (0000)	103717		1414	3080	20.122.000	2.034	120	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8936	31371/2022	3608/2022	09/12/22	09/12/2022	727,90	0,00	727,90	12/12/2022	0,00	727,90	00.01.1001 (0001)	103717		20328	6017	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
8937	14844/2022		12/12/22	12/12/2022	3.017,13	0,00	3.017,13	12/12/2022	0,00	3.017,13	00.01.1000 (0000)	103717	14844/2022		6215	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO
8938	32439/2022	3755/2022	12/12/22	12/12/2022	5,10	0,00	5,10	12/12/2022	5,10	0,00	00.01.1000 (0000)			115	6164	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
8939	32439/2022	3755/2022	12/12/22	12/12/2022	182,83	0,00	182,83	12/12/2022	0,00	182,83	00.01.1000 (0000)	103717		115	6164	06.181.000	2.078	94	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
8940	32364/2022	3740/2022	12/12/22	12/12/2022	41,73	0,00	41,73	12/12/2022	41,73	0,00	00.01.1000 (0000)			2355	6152	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
8941	32364/2022	3740/2022	12/12/22	12/12/2022	918,27	0,00	918,27	12/12/2022	0,00	918,27	00.01.1000 (0000)	103717		2355	6152	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
8942	21906/2022	2322/2022	12/12/22	12/12/2022	1.598,31	0,00	1.598,31	12/12/2022	0,00	1.598,31	00.01.1100 (0000)	117610		478	4122	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.20.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
8943	21191/2022	3495/2022	12/12/22	12/12/2022	1.640,00	0,00	1.640,00	12/12/2022	0,00	1.640,00	00.01.1000 (0000)	103717		1326	5999	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
8944	16926/2022		12/12/22	12/12/2022	834,95	0,00	834,95	12/12/2022	834,95	0,00	00.01.1001 (0001)			602	5825	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8945	16926/2022		12/12/22	12/12/2022	15.864,05	0,00	15.864,05	12/12/2022	0,00	15.864,05	00.01.1001 (0001)	103717		602	5825	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8946	32461/2022	3782/2022	12/12/22	12/12/2022	2.831,72	0,00	2.831,72	15/12/2022	0,00	2.831,72	00.01.1100 (0000)	117610		291	6176	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8947	32461/2022	3783/2022	12/12/22	12/12/2022	54,75	0,00	54,75	12/12/2022	54,75	0,00	00.01.1100 (0000)			193	6177	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8948	32461/2022	3783/2022	12/12/22	12/12/2022	1.523,20	0,00	1.523,20	15/12/2022	0,00	1.523,20	00.01.1100 (0000)	117610		193	6177	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8949	30369/2022	3808/2022	12/12/22	12/12/2022	2.282,00	0,00	2.282,00	15/12/2022	0,00	2.282,00	00.01.1000 (0000)	103717		11685, 724 14	6195 20.608.0000	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	7542 - AGROWERNER COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLM AGRICOLAS	
8950	21191/2022	3496/2022	12/12/22	12/12/2022	3.160,00	0,00	3.160,00	12/12/2022	0,00	3.160,00	00.01.1000 (0000)	103717		1327	6000 12.306.0000	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
8951	31625/2022	3659/2022	12/12/22	12/12/2022	37,79	0,00	37,79	12/12/2022	37,79	0,00	00.01.1000 (0000)			196	6061 20.608.0000	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
8952	31625/2022	3659/2022	12/12/22	12/12/2022	1.051,20	0,00	1.051,20	12/12/2022	0,00	1.051,20	00.01.1000 (0000)	103717		196	6061 20.608.0000	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
8953	32766/2022	3809/2022	12/12/22	12/12/2022	178,22	0,00	178,22	12/12/2022	178,22	0,00	00.01.1000 (0000)			195	6191 20.608.0000	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
8954	32766/2022	3809/2022	12/12/22	12/12/2022	4.957,69	0,00	4.957,69	12/12/2022	0,00	4.957,69	00.01.1000 (0000)	103717		195	6191 20.608.0000	1.013	129	3.3.90.39.17.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
8955	32764/2022	3810/2022	12/12/22	12/12/2022	16.568,88	0,00	16.568,88	12/12/2022	0,00	16.568,88	00.01.1000 (0000)	103717		292	6192 20.608.0000	1.013	129	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA	
8956	9100/2022	868/2022	12/12/22	12/12/2022	9.886,50	0,00	9.886,50	12/12/2022	0,00	9.886,50	00.01.1100 (0000)	117610		1426	1629 06.182.0000	2.201	29	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
8957	32323/2022	3730/2022	12/12/22	12/12/2022	121,07	0,00	121,07	12/12/2022	121,07	0,00	00.01.1000 (0000)			599	6151 04.122.0000	2.002	2	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
8958	32323/2022	3730/2022	12/12/22	12/12/2022	2.300,36	0,00	2.300,36	12/12/2022	0,00	2.300,36	00.01.1000 (0000)	103717		599	6151 04.122.0000	2.002	2	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
8959	21906/2022	2322/2022	12/12/22	12/12/2022	1.476,99	0,00	1.476,99	12/12/2022	0,00	1.476,99	00.01.1100 (0000)	117610		412, 477	4122 06.182.0000	2.201	29	3.3.90.39.20.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA	
8960	21906/2022	2322/2022	12/12/22	12/12/2022	1.735,65	0,00	1.735,65	12/12/2022	0,00	1.735,65	00.01.1100 (0000)	117610		413, 479	4122 06.182.0000	2.201	29	3.3.90.39.20.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA	
8961	31601/2022		12/12/22	12/12/2022	604,50	0,00	604,50	12/12/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		6240/2022	6240 13.122.0000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA	
8962	31601/2022		12/12/22	12/12/2022	604,50	0,00	604,50	12/12/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		6241/2022	6241 13.122.0000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI	
8963	31601/2022		12/12/22	12/12/2022	604,50	0,00	604,50	12/12/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		6242/2022	6242 13.122.0000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES	
8964	31601/2022		12/12/22	12/12/2022	604,50	0,00	604,50	12/12/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		6243/2022	6243 13.122.0000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)	
8965	31601/2022		12/12/22	12/12/2022	604,50	0,00	604,50	12/12/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		6244/2022	6244 13.122.0000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI	
8966	31601/2022		12/12/22	12/12/2022	604,50	0,00	604,50	12/12/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		6245/2022	6245 13.122.0000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE	
8967	31600/2022		12/12/22	12/12/2022	604,50	0,00	604,50	14/12/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		6233/2022	6233 13.122.0000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA	
8968	31600/2022		12/12/22	12/12/2022	604,50	0,00	604,50	14/12/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		6234/2022	6234 13.122.0000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI	
8969	31600/2022		12/12/22	12/12/2022	604,50	0,00	604,50	14/12/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		6235/2022	6235 13.122.0000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES	
8970	31600/2022		12/12/22	12/12/2022	604,50	0,00	604,50	14/12/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		6236/2022	6236 13.122.0000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)	
8971	31600/2022		12/12/22	12/12/2022	604,50	0,00	604,50	14/12/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		6237/2022	6237 13.122.0000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8972	31600/2022		12/12/22	12/12/2022	604,50	0,00	604,50	14/12/2022	0,00	604,50	00.01.1000 (0000)	103717		6238/2022	6238	13.122.000	2.025	86	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
8973	18311/2022		12/12/22	12/12/2022	3.792,18	0,00	3.792,18	12/12/2022	0,00	3.792,18	00.01.1000 (0000)	103717		18311/2022	6214	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO
8974	11234/2022		12/12/22	12/12/2022	413,20	0,00	413,20	12/12/2022	413,20	0,00	00.01.1000 (0000)			4428	1560	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
8975	11234/2022		12/12/22	12/12/2022	5.943,80	0,00	5.943,80	12/12/2022	0,00	5.943,80	00.01.1000 (0000)	103717		4428	1560	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
8976	3837/2022		12/12/22	12/12/2022	5.200,00	0,00	5.200,00	12/12/2022	0,00	5.200,00	00.03.0163 (0000)	103717		164/11	1105	04.122.000	2.003	192	4.4.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
8977	3837/2022		12/12/22	12/12/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	12/12/2022	0,00	1.900,00	00.03.0163 (0000)	103717		164/11	1104	04.122.000	2.003	191	3.3.71.70.01.00.00.00	16881 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
8978	14000/2022	1763/2022	12/12/22	12/12/2022	5.190,00	0,00	5.190,00	22/12/2022	0,00	5.190,00	00.01.1036 (0036)	103828		1089	3083	12.361.000	2.006	49	3.3.90.30.99.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
8979	19145/2022		12/12/22	12/12/2022	14.601,39	0,00	14.601,39	12/12/2022	0,00	14.601,39	00.01.1001 (0001)	103717		914	444	12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA
8980	30371/2022	3491/2022	12/12/22	12/12/2022	158,28	0,00	158,28	12/12/2022	0,00	158,28	00.01.1000 (0000)	103717		1282	6089	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
8981	30367/2022	3728/2022	12/12/22	12/12/2022	7,39	0,00	7,39	12/12/2022	7,39	0,00	00.01.1000 (0000)			100	6208	15.452.001	2.100	170	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
8982	30367/2022	3728/2022	12/12/22	12/12/2022	209,22	0,00	209,22	12/12/2022	0,00	209,22	00.01.1000 (0000)	103717		100	6208	15.452.001	2.100	170	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
8983	32986/2022	3822/2022	12/12/22	12/12/2022	6.635,98	0,00	6.635,98	12/12/2022	0,00	6.635,98	00.01.1000 (0000)	103717		1325	6268	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
8984	32655/2022	3824/2022	12/12/22	12/12/2022	13.250,01	0,00	13.250,01	13/12/2022	0,00	13.250,01	00.01.1000 (0000)	103717		7976	6270	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
8985	33005/2022		12/12/22	12/12/2022	17,17	0,00	17,17	12/12/2022	0,00	17,17	00.01.1000 (0000)	103717		7500862047	6255	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8986	35766/2022		12/12/22	12/12/2022	306,90	0,00	306,90	12/12/2022	306,90	0,00	00.01.1000 (0000)			661	628	13.122.000	2.025	86	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
8987	35766/2022		12/12/22	12/12/2022	7.623,42	0,00	7.623,42	12/12/2022	0,00	7.623,42	00.01.1000 (0000)	103717		661	628	13.122.000	2.025	86	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
8988	34721/2022		12/12/22	12/12/2022	1.264,77	0,00	1.264,77	13/12/2022	0,00	1.264,77	00.01.1000 (0000)	103717		2563147	6632	28.846.000	0.002	112	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8989			07/12/22	07/12/2022	2.015,34	0,00	2.015,34	07/12/2022	2.015,34	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	6642	04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
8990			07/12/22	07/12/2022	5.846,53	0,00	5.846,53	13/12/2022	0,00	5.846,53	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6642	04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
8991	13504/2022	1393/2022	13/12/22	13/12/2022	1.435,75	0,00	1.435,75	13/12/2022	0,00	1.435,75	00.01.1000 (0000)	103717		1678, 1766	2530	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
8992			02/12/22	02/12/2022	132.594,22	0,00	132.594,22	02/12/2022	0,00	132.594,22	00.01.1008 (0008)	103775		7504	43	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
8993	32458/2022	3761/2022	13/12/22	13/12/2022	49,78	0,00	49,78	13/12/2022	49,78	0,00	00.01.1100 (0000)			192	6178	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8994	32458/2022	3761/2022	13/12/22	13/12/2022	1.384,72	0,00	1.384,72	13/12/2022	0,00	1.384,72	00.01.1100 (0000)	117610		192	6178	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8995			02/12/22	02/12/2022	15.197,98	0,00	15.197,98	02/12/2022	0,00	15.197,98	00.01.1008 (0008)	103775		7506	94	15.452.001'	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
8996	32458/2022	3762/2022	13/12/22	13/12/2022	4.046,05	0,00	4.046,05	13/12/2022	0,00	4.046,05	00.01.1100 (0000)	117610		290	6179	06.182.000'	2.201	29	3.3.90.30.39.00.00.00	17385 - HYDRAPRO SERVICOS E COMERCIO DE PECAS LTDA
8997	27315/2022	3053/2022	13/12/22	13/12/2022	5.109,80	0,00	5.109,80	13/12/2022	0,00	5.109,80	00.01.1001 (0001)	103717		1146	5218	12.361.000'	1.003	41	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
8998	25661/2022	2887/2022	13/12/22	13/12/2022	21,20	0,00	21,20	13/12/2022	21,20	0,00	00.01.1100 (0000)			6	4906	06.182.000'	2.201	29	3.3.90.30.28.00.00.00	17391 - MSI MULTISERVICE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
8999	25661/2022	2887/2022	13/12/22	13/12/2022	402,80	0,00	402,80	13/12/2022	0,00	402,80	00.01.1100 (0000)	117610		6	4906	06.182.000'	2.201	29	3.3.90.30.28.00.00.00	17391 - MSI MULTISERVICE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
9000	34637/2022		13/12/22	13/12/2022	1.454,31	0,00	1.454,31	13/12/2022	0,00	1.454,31	00.01.1000 (0000)	103717		2561625	6578	02.062.000'	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTICA DE S/C
9001	33886/2022	3954/2022	13/12/22	13/12/2022	4.024,25	0,00	4.024,25	13/12/2022	0,00	4.024,25	00.01.1000 (0000)	113837		44	6497	04.123.000'	2.099	167	3.3.90.30.24.00.00.00	16729 - ALUZIMBA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA
9002	25343/2022	2822/2022	13/12/22	13/12/2022	4.003,50	0,00	4.003,50	13/12/2022	0,00	4.003,50	00.01.1001 (0001)	103717		114703	4866	12.361.000'	2.006	48	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
9003	31376/2022	3611/2022	13/12/22	13/12/2022	447,00	0,00	447,00	13/12/2022	0,00	447,00	00.01.1001 (0001)	103717		2182	6014	12.365.000'	2.007	70	3.3.90.30.21.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
9004	32472/2022	3792/2022	13/12/22	13/12/2022	402,00	0,00	402,00	13/12/2022	0,00	402,00	00.01.1000 (0000)	103717		2310	6259	12.365.000'	2.007	69	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
9005	30495/2022	3519/2022	13/12/22	13/12/2022	3.450,00	0,00	3.450,00	13/12/2022	0,00	3.450,00	00.01.1001 (0001)	103717		79	5937	12.361.000'	2.006	51	4.4.90.52.42.00.00.00	17583 - MW DEPARTAMENTOS LTDA
9006	30572/2022	3548/2022	13/12/22	13/12/2022	3.120,00	0,00	3.120,00	13/12/2022	0,00	3.120,00	00.01.1001 (0001)	103717		80	5993	12.365.000'	2.007	73	4.4.90.52.42.00.00.00	17583 - MW DEPARTAMENTOS LTDA
9007	14548/2022		13/12/22	13/12/2022	10.080,00	0,00	10.080,00	13/12/2022	0,00	10.080,00	00.01.1100 (0000)	117610		43785	2815	06.182.000'	2.201	29	3.3.90.30.28.00.00.00	11534 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURAN
9008	24867/2022	2745/2022	13/12/22	13/12/2022	465,51	0,00	465,51	13/12/2022	0,00	465,51	00.01.1100 (0000)	117610		5348	4812	06.182.000'	2.201	29	3.3.90.30.22.00.00.00	15648 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
9009	29992/2022	3619/2022	13/12/22	13/12/2022	3.600,00	0,00	3.600,00	14/12/2022	0,00	3.600,00	00.01.1000 (0000)	103717		219	6046	15.452.001'	2.202	107	3.3.90.30.44.00.00.00	17357 - SILVESTRE ROSA DE SOUZA 03557702960
9010	32875/2022	3815/2022	13/12/22	13/12/2022	3.593,85	0,00	3.593,85	13/12/2022	0,00	3.593,85	00.01.1000 (0000)	103717		2307	6264	12.306.000'	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
9011	32231/2022	3715/2022	13/12/22	13/12/2022	892,00	0,00	892,00	13/12/2022	0,00	892,00	00.01.1000 (0000)	103717		2878	6131	04.122.000'	2.003	12	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBIA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
9012	25118/2022	2774/2022	13/12/22	13/12/2022	2.800,00	0,00	2.800,00	13/12/2022	0,00	2.800,00	00.01.1000 (0000)	103717		29	4817	15.452.001'	2.202	107	3.3.90.30.24.00.00.00	17453 - MGC CONSTRUTORA LTDA
9013	31361/2022	3605/2022	13/12/22	13/12/2022	1.230,00	0,00	1.230,00	13/12/2022	0,00	1.230,00	00.01.1001 (0001)	103717		2877	6016	12.361.000'	2.006	48	3.3.90.30.07.00.00.00	16962 - GAMBIA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT
9014	33748/2022	3875/2022	13/12/22	13/12/2022	415,77	0,00	415,77	13/12/2022	415,77	0,00	00.03.0843 (0039)			1	6516	15.452.001'	2.202	227	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9015	33748/2022	3875/2022	13/12/22	13/12/2022	20.269,23	0,00	20.269,23	22/12/2022	0,00	20.269,23	00.03.0843 (0039)	103742		1	6516	15.452.001	2.202	227	3.3.90.39.12.00.00.00	17500 - MICHELE DE MORAES OLIVEIRA LTDA
9016	30840/2022	3551/2022	13/12/22	13/12/2022	35.440,00	0,00	35.440,00	13/12/2022	0,00	35.440,00	00.01.1001 (0001)	103717		6400252	5995	12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.42.00.00.00	17616 - DAIANA SILVA JOAO 05925475909
9017	25661/2022	2887/2022	13/12/22	13/12/2022	48,80	0,00	48,80	13/12/2022	48,80	0,00	00.01.1100 (0000)			1	4906	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.28.00.00.00	17391 - MSI MULTISERVICE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
9018	25661/2022	2887/2022	13/12/22	13/12/2022	927,20	0,00	927,20	13/12/2022	0,00	927,20	00.01.1100 (0000)	117610		1	4906	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.28.00.00.00	17391 - MSI MULTISERVICE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
9019	24468/2022		12/12/22	12/12/2022	87.227,46	0,00	87.227,46	16/12/2022	0,00	87.227,46	00.01.1001 (0001)	123067		08-22	6139	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
9020	24468/2022		12/12/22	12/12/2022	60.184,55	0,00	60.184,55	16/12/2022	0,00	60.184,55	00.01.1000 (0000)	123067		08-22	6679	28.846.000	0.002	112	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
9021	27891/2022		12/12/22	12/12/2022	84.270,53	0,00	84.270,53	12/12/2022	0,00	84.270,53	00.01.1001 (0001)	123067		09-22	6140	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
9022	23767/2022		13/12/22	13/12/2022	3.123,57	0,00	3.123,57	13/12/2022	3.123,57	0,00	00.01.1078 (0078)			59	6640	15.451.001	1.011	228	4.4.90.51.99.00.00.00	13106 - STANDARD CONSTRUCOES LTDA
9023	23767/2022		13/12/22	13/12/2022	46.128,53	0,00	46.128,53	30/12/2022	0,00	46.128,53	00.01.1078 (0078)	125480		59	6640	15.451.001	1.011	228	4.4.90.51.99.00.00.00	13106 - STANDARD CONSTRUCOES LTDA
9024	27891/2022		12/12/22	12/12/2022	59.075,39	0,00	59.075,39	12/12/2022	0,00	59.075,39	00.01.1000 (0000)	123067		09-22	6680	28.846.000	0.002	112	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
9025	30472/2022		12/12/22	12/12/2022	88.792,18	0,00	88.792,18	12/12/2022	0,00	88.792,18	00.01.1001 (0001)	123067		10-22	6142	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
9026	30472/2022		12/12/22	12/12/2022	62.665,97	0,00	62.665,97	12/12/2022	0,00	62.665,97	00.01.1000 (0000)	123067		10-22	6681	28.846.000	0.002	112	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
9027	34079/2022		12/12/22	12/12/2022	92.553,67	0,00	92.553,67	12/12/2022	0,00	92.553,67	00.01.1001 (0001)	123067		11-22	6490	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
9028	34079/2022		12/12/22	12/12/2022	63.048,02	0,00	63.048,02	12/12/2022	0,00	63.048,02	00.01.1000 (0000)	123067		11-22	6682	28.846.000	0.002	112	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
9029	26514/2022	2961/2022	13/12/22	13/12/2022	84,75	0,00	84,75	13/12/2022	84,75	0,00	00.01.1000 (0000)			145	5016	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
9030	26514/2022	2961/2022	13/12/22	13/12/2022	4.131,47	0,00	4.131,47	14/12/2022	0,00	4.131,47	00.01.1000 (0000)	103717		145	5016	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
9031	28721/2022	3232/2022	13/12/22	13/12/2022	23,26	0,00	23,26	13/12/2022	23,26	0,00	00.01.1000 (0000)			158	6134	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
9032	28721/2022	3232/2022	13/12/22	13/12/2022	1.134,13	0,00	1.134,13	14/12/2022	0,00	1.134,13	00.01.1000 (0000)	103717		158	6134	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
9033	30330/2022	3506/2022	13/12/22	13/12/2022	96,38	0,00	96,38	13/12/2022	96,38	0,00	00.01.1000 (0000)			164	5930	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
9034	30330/2022	3506/2022	13/12/22	13/12/2022	4.698,54	0,00	4.698,54	14/12/2022	0,00	4.698,54	00.01.1000 (0000)	103717		164	5930	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9035	7171/2021		13/12/22	13/12/2022	19.290,27	0,00	19.290,27	14/12/2022	0,00	19.290,27	00.01.1000 (0000)	103717		805376	6286	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
9036	7171/2021		13/12/22	13/12/2022	14.785,81	0,00	14.785,81	14/12/2022	0,00	14.785,81	00.01.1000 (0000)	103717		813343	6286	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
9037	7171/2021		13/12/22	13/12/2022	8.385,26	0,00	8.385,26	14/12/2022	0,00	8.385,26	00.03.0163 (0000)	103717		820176	6287	04.123.000	2.005	224	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
9038	25245/202	2801/2022	13/12/22	13/12/2022	20,49	0,00	20,49	13/12/2022	20,49	0,00	00.01.1000 (0000)			2257	4828	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
9039	25245/202	2801/2022	13/12/22	13/12/2022	459,51	0,00	459,51	14/12/2022	0,00	459,51	00.01.1000 (0000)	103717		2257	4828	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
9040	15824/202	1656/2022	13/12/22	13/12/2022	22,51	0,00	22,51	14/12/2022	0,00	22,51	00.01.1000 (0000)	103717		1418	2959	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9041	15825/202	1653/2022	13/12/22	13/12/2022	66,06	0,00	66,06	14/12/2022	0,00	66,06	00.01.1000 (0000)	103717		1418	2960	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.39.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9042	15828/202	1668/2022	13/12/22	13/12/2022	23,39	0,00	23,39	14/12/2022	0,00	23,39	00.01.1000 (0000)	103717		1418	3046	04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9043	15828/202	1668/2022	13/12/22	13/12/2022	83,97	0,00	83,97	14/12/2022	0,00	83,97	00.01.1000 (0000)	103717		1417	3046	04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9044	15829/202	1669/2022	13/12/22	13/12/2022	43,07	0,00	43,07	14/12/2022	0,00	43,07	00.01.1000 (0000)	103717		1417	3048	04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.39.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9046	9100/2022	864/2022	13/12/22	13/12/2022	3.571,65	0,00	3.571,65	23/12/2022	0,00	3.571,65	00.01.1000 (0000)	103717		1439	2011	12.363.000	2.015	60	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9047	9100/2022	862/2022	13/12/22	13/12/2022	54.300,38	0,00	54.300,38	23/12/2022	0,00	54.300,38	00.01.1001 (0001)	103717		1439	2013	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9048	9100/2022	863/2022	13/12/22	13/12/2022	69,51	0,00	69,51	23/12/2022	0,00	69,51	00.01.1001 (0001)	103717		1439	2014	12.361.000	2.010	54	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9049	9100/2022	865/2022	13/12/22	13/12/2022	1.367,09	0,00	1.367,09	23/12/2022	0,00	1.367,09	00.01.1000 (0000)	103717		1439	2015	12.364.000	2.016	61	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9050	29943/202	867/2022	13/12/22	13/12/2022	1.018,06	0,00	1.018,06	23/12/2022	0,00	1.018,06	00.01.1001 (0001)	103717		1439	5826	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9051	29943/202	867/2022	13/12/22	13/12/2022	2.591,86	0,00	2.591,86	14/12/2022	0,00	2.591,86	00.01.1001 (0001)	103717		1420	5827	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9052	29943/202	867/2022	13/12/22	13/12/2022	981,94	0,00	981,94	14/12/2022	0,00	981,94	00.01.1001 (0001)	103717		1420	5826	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9053	31948/202	3677/2022	13/12/22	13/12/2022	10,35	0,00	10,35	13/12/2022	10,35	0,00	00.01.1000 (0000)			2456	6153	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
9054	31948/202	3677/2022	13/12/22	13/12/2022	504,65	0,00	504,65	14/12/2022	0,00	504,65	00.01.1000 (0000)	103717		2456	6153	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
9055	1733/2022		13/12/22	13/12/2022	5.352,14	0,00	5.352,14	13/12/2022	5.352,14	0,00	00.01.1162 (0062)			665	2757	12.361.000	2.010	56	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9056	1733/2022		13/12/22	13/12/2022	132.946,16	0,00	132.946,16	14/12/2022	0,00	132.946,16	00.01.1162 (0062)	116453		665	2757	12.361.000	2.010	56	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9057			12/12/22	12/12/2022	14,57	0,00	14,57	12/12/2022	14,57	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	6685	04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
9058			12/12/22	12/12/2022	134,92	0,00	134,92	12/12/2022	134,92	0,00	00.01.1001 (0001)			122022	6687	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
9059			12/12/22	12/12/2022	660,88	0,00	660,88	12/12/2022	660,88	0,00	00.01.1000 (0000)			122022	6690	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
9060			12/12/22	12/12/2022	76,03	0,00	76,03	12/12/2022	76,03	0,00	00.01.1000 (0000)			122022	6691	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
9061			12/12/22	12/12/2022	345,43	0,00	345,43	13/12/2022	0,00	345,43	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6685	04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9062			12/12/22	12/12/2022	161,87	0,00	161,87	13/12/2022	0,00	161,87	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6686	04.122.000	2.003	195	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
9063			12/12/22	12/12/2022	5.052,92	0,00	5.052,92	13/12/2022	0,00	5.052,92	00.01.1001 (0001)	123067		122022	6687	12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
9064			12/12/22	12/12/2022	640,94	0,00	640,94	13/12/2022	0,00	640,94	00.01.1018 (0018)	116453		122022	6688	12.361.000	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
9065			12/12/22	12/12/2022	400,00	0,00	400,00	13/12/2022	0,00	400,00	00.01.1018 (0018)	116453		122022	6689	12.361.000	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
9066			12/12/22	12/12/2022	2.570,70	0,00	2.570,70	13/12/2022	0,00	2.570,70	00.01.1000 (0000)	123067		122022	6690	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
9067			12/12/22	12/12/2022	557,56	0,00	557,56	13/12/2022	0,00	557,56	00.01.1000 (0000)	123067		122022	6691	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
9068			12/12/22	12/12/2022	300,00	0,00	300,00	13/12/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		122022	6692	15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
9069			12/12/22	12/12/2022	300,00	0,00	300,00	13/12/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		122022	6693	15.451.001	2.029	102	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
9070	31521/2022	3657/2022	13/12/22	13/12/2022	1.702,86	0,00	1.702,86	14/12/2022	0,00	1.702,86	00.01.1001 (0001)	103717		1281	6094	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
9071	31377/2022	3612/2022	13/12/22	13/12/2022	603,00	0,00	603,00	14/12/2022	0,00	603,00	00.01.1000 (0000)	103717		2183	6011	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
9072	31377/2022	3613/2022	13/12/22	13/12/2022	1.206,00	0,00	1.206,00	14/12/2022	0,00	1.206,00	00.01.1001 (0001)	103717		2184	6012	12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
9073	31377/2022	3614/2022	13/12/22	13/12/2022	201,00	0,00	201,00	14/12/2022	0,00	201,00	00.01.1000 (0000)	103717		2168	6013	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
9074	21204/2022		13/12/22	13/12/2022	10,86	0,00	10,86	13/12/2022	10,86	0,00	00.01.1100 (0000)			144207	1195	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
9075	21204/2022		13/12/22	13/12/2022	260,57	0,00	260,57	14/12/2022	0,00	260,57	00.01.1100 (0000)	117610		144207	1195	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
9076	30439/2022	3514/2022	13/12/22	13/12/2022	153,64	0,00	153,64	13/12/2022	153,64	0,00	00.01.1000 (0000)			97	6003	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
9077	30439/2022	3514/2022	13/12/22	13/12/2022	4.351,90	0,00	4.351,90	14/12/2022	0,00	4.351,90	00.01.1000 (0000)	103717		97	6003	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
9078	2254/2022		13/12/22	13/12/2022	1.421,20	0,00	1.421,20	14/12/2022	0,00	1.421,20	00.01.1000 (0000)	103717		1406	4057	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9079	25246/2022	2800/2022	13/12/22	13/12/2022	20,49	0,00	20,49	13/12/2022	20,49	0,00	00.01.1000 (0000)			2256	4827	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
9080	25246/2022	2800/2022	13/12/22	13/12/2022	459,51	0,00	459,51	14/12/2022	0,00	459,51	00.01.1000 (0000)	103717		2256	4827	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
9081	3507/2022		14/12/22	14/12/2022	271,60	0,00	271,60	15/12/2022	0,00	271,60	00.01.1000 (0000)	103717		5431500122010	972	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA
9082	31281/2022		14/12/22	14/12/2022	88,78	0,00	88,78	15/12/2022	0,00	88,78	00.01.1000 (0000)	103717		485254558	6212	15.452.001	2.096	161	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
9083	26599/2022	2956/2022	14/12/22	14/12/2022	37,57	0,00	37,57	14/12/2022	37,57	0,00	00.01.1000 (0000)			2259	5018	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
9084	26599/2022	2956/2022	14/12/22	14/12/2022	842,43	0,00	842,43	15/12/2022	0,00	842,43	00.01.1000 (0000)	103717		2259	5018	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
9085	25657/2022	2984/2022	14/12/22	14/12/2022	8.813,97	0,00	8.813,97	15/12/2022	0,00	8.813,97	00.01.1100 (0000)	117610		483	5072	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.41.00.00.00	15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
9086	32454/2022	3780/2022	14/12/22	14/12/2022	1.519,65	0,00	1.519,65	15/12/2022	0,00	1.519,65	00.01.1100 (0000)	117610		484	6229	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.41.00.00.00	15647 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9087	13311/202		14/12/22	14/12/2022	232,82	0,00	232,82	15/12/2022	0,00	232,82	00.01.1000 (0000)	103717		214542	6211 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.90.00.00.00	13010 - FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAI	
9088	32852/202	3816/2022	14/12/22	14/12/2022	22.903,60	0,00	22.903,60	15/12/2022	0,00	22.903,60	00.01.1000 (0000)	103717	7977		6263 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOII DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
9089	32976/202	3823/2022	14/12/22	14/12/2022	3.089,82	0,00	3.089,82	15/12/2022	0,00	3.089,82	00.01.1000 (0000)	103717	1324		6269 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
9090	15877/202	1660/2022	14/12/22	14/12/2022	296,76	0,00	296,76	15/12/2022	0,00	296,76	00.01.1000 (0000)	103717	1483		3034 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
9091	15878/202	1661/2022	14/12/22	14/12/2022	63,17	0,00	63,17	15/12/2022	0,00	63,17	00.01.1000 (0000)	103717	1483		3045 15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.39.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
9092	24361/202	2661/2022	14/12/22	14/12/2022	295,00	0,00	295,00	15/12/2022	0,00	295,00	00.01.1001 (0001)	103717	1197		4696 12.361.000	2.006	48	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
9093	32230/202	3712/2022	14/12/22	14/12/2022	474,00	0,00	474,00	15/12/2022	0,00	474,00	00.01.1000 (0000)	103717	2204		6147 04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
9094	32230/202	3713/2022	14/12/22	14/12/2022	1.580,00	0,00	1.580,00	15/12/2022	0,00	1.580,00	00.01.1000 (0000)	103717	2205		6148 04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
9095	32230/202	3714/2022	14/12/22	14/12/2022	3.160,00	0,00	3.160,00	15/12/2022	0,00	3.160,00	00.01.1001 (0001)	103717	2206		6149 12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.07.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
9096	33001/202	3885/2022	14/12/22	14/12/2022	2.431,69	0,00	2.431,69	15/12/2022	0,00	2.431,69	00.01.1000 (0000)	103717	1300		6506 04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
9097	21191/202	3495/2022	14/12/22	14/12/2022	1.940,00	0,00	1.940,00	15/12/2022	0,00	1.940,00	00.01.1000 (0000)	103717	151		5999 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
9098	21191/202	3494/2022	14/12/22	14/12/2022	1.890,00	0,00	1.890,00	15/12/2022	0,00	1.890,00	00.01.1000 (0000)	103717	1352		5998 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA	
9099	33590/202		14/12/22	14/12/2022	14.473,20	0,00	14.473,20	15/12/2022	0,00	14.473,20	00.01.1000 (0000)	103717	3039		605 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
9100	33590/202		14/12/22	14/12/2022	2.919,67	0,00	2.919,67	15/12/2022	0,00	2.919,67	00.01.1000 (0000)	103717	3039		609 15.452.001	2.100	170	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
9101	508/2022	2271/2022	14/12/22	14/12/2022	6.439,00	0,00	6.439,00	15/12/2022	0,00	6.439,00	00.01.1000 (0000)	103717	1081		4181 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
9102	166/2022		14/12/22	14/12/2022	4.787,30	0,00	4.787,30	15/12/2022	0,00	4.787,30	00.01.1000 (0000)	103717	13589		1502 02.062.000	2.039	117	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	
9103	166/2022		14/12/22	14/12/2022	997,36	0,00	997,36	15/12/2022	0,00	997,36	00.01.1000 (0000)	103717	13589		1501 04.122.000	2.002	2	3.3.90.40.01.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	
9104	508/2022	2271/2022	14/12/22	14/12/2022	6.267,00	0,00	6.267,00	15/12/2022	0,00	6.267,00	00.01.1000 (0000)	103717	1083		4181 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
9105	370/2022		14/12/22	14/12/2022	3.520,51	0,00	3.520,51	14/12/2022	3.520,51	0,00	00.01.1008 (0008)		1605		1498 15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI	
9106	370/2022		14/12/22	14/12/2022	21.625,97	0,00	21.625,97	16/12/2022	0,00	21.625,97	00.01.1008 (0008)	103775	1605		1498 15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI	
9107	31313/202	3635/2022	14/12/22	14/12/2022	2.865,60	0,00	2.865,60	15/12/2022	0,00	2.865,60	00.01.1000 (0000)	103717	20316		6044 12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
9108	18227/202		14/12/22	14/12/2022	200,00	0,00	200,00	15/12/2022	0,00	200,00	00.01.1000 (0000)	103717	639142		23 23.122.001	2.036	134	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	
9109	508/2022	2271/2022	14/12/22	14/12/2022	6.439,00	0,00	6.439,00	15/12/2022	0,00	6.439,00	00.01.1000 (0000)	103717	1117		4180 02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
9110	508/2022	2265/2022	14/12/22	14/12/2022	7.328,00	0,00	7.328,00	15/12/2022	0,00	7.328,00	00.01.1000 (0000)	103717	1118		4175 15.452.001	2.100	170	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
9111	25405/202	3055/2022	14/12/22	14/12/2022	59,21	0,00	59,21	14/12/2022	59,21	0,00	00.01.1000 (0000)		70		5286 18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
9112	25405/202	3055/2022	14/12/22	14/12/2022	2.886,72	0,00	2.886,72	16/12/2022	0,00	2.886,72	00.01.1000 (0000)	103717	70		5286 18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
9113	25405/202	3056/2022	14/12/22	14/12/2022	3,79	0,00	3,79	14/12/2022	3,79	0,00	00.01.1000 (0000)		71		5287 18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9114	25405/2022	3056/2022	14/12/22	14/12/2022	184,88	0,00	184,88	16/12/2022	0,00	184,88	00.01.1000 (0000)	103717		71	5287	18.122.0001	2.044	148	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
9115	24991/2022	2765/2022	14/12/22	14/12/2022	11.115,00	0,00	11.115,00	15/12/2022	0,00	11.115,00	00.01.1000 (0000)	103717		933	4814	23.695.0001	2.081	137	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA
9116	21882/2022	2303/2022	14/12/22	14/12/2022	59,60	0,00	59,60	15/12/2022	0,00	59,60	00.01.1000 (0000)	103717		1651	5367	04.123.0000	2.005	25	3.3.90.30.21.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
9117	14033/2022	1529/2022	14/12/22	14/12/2022	4.109,94	0,00	4.109,94	15/12/2022	0,00	4.109,94	00.01.1100 (0000)	117610	435, 436, 437		4123	06.182.0000	2.201	29	3.3.90.39.17.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
9118	25802/2022	3212/2022	14/12/22	14/12/2022	42,32	0,00	42,32	14/12/2022	42,32	0,00	00.01.1001 (0001)		84		5449	12.361.0000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
9119	25802/2022	3212/2022	14/12/22	14/12/2022	1.387,32	0,00	1.387,32	15/12/2022	0,00	1.387,32	00.01.1001 (0001)	103717		84	5449	12.361.0000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
9120	22183/2022	2362/2022	14/12/22	14/12/2022	9.906,00	0,00	9.906,00	15/12/2022	0,00	9.906,00	00.01.1000 (0000)	103717		668	4253	12.367.0000	2.012	77	3.3.90.30.14.00.00.00	17223 - RCK BRINQUEDOS LTDA
9121	18558/2022	1924/2022	14/12/22	14/12/2022	80,00	0,00	80,00	15/12/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		1924/2022	3463	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
9122	18701/2022	1974/2022	14/12/22	14/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		3467/2022	3467	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
9123	35450/2022		14/12/22	14/12/2022	45,00	0,00	45,00	14/12/2022	45,00	0,00	00.01.1000 (0000)			187	4172	04.123.0000	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	17013 - VM2GEO ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA
9124	35450/2022		14/12/22	14/12/2022	2.955,00	0,00	2.955,00	15/12/2022	0,00	2.955,00	00.01.1000 (0000)	103717		187	4172	04.123.0000	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	17013 - VM2GEO ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA
9125	29847/2022	3545/2022	14/12/22	14/12/2022	1.452,00	0,00	1.452,00	15/12/2022	0,00	1.452,00	00.01.1000 (0000)	103717		101	6025	20.608.0000	2.090	127	3.3.90.39.99.00.00.00	17652 - V R POLICARPO & M L AQUINI ATIVIDADES VETERINARIAS
9126	29959/2022		14/12/22	14/12/2022	322,56	0,00	322,56	15/12/2022	0,00	322,56	00.01.1100 (0000)	117610	81199		5661	06.182.0000	2.201	29	3.3.90.30.26.00.00.00	9392 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9127	29957/2022		14/12/22	14/12/2022	597,00	0,00	597,00	15/12/2022	0,00	597,00	00.01.1100 (0000)	117610	71620		5662	06.182.0000	2.201	29	3.3.90.30.36.00.00.00	17582 - LA DALLA PORTA JUNIOR EPP
9128	33211/2022	3991/2022	14/12/22	14/12/2022	2.486,40	0,00	2.486,40	14/12/2022	2.486,40	0,00	00.01.1000 (0000)			19	6633	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.39.16.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
9129	33211/2022	3991/2022	14/12/22	14/12/2022	75.213,60	0,00	75.213,60	16/12/2022	0,00	75.213,60	00.01.1000 (0000)	103717		19	6633	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.39.16.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
9130	32199/2022	3745/2022	14/12/22	14/12/2022	80,00	0,00	80,00	15/12/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3745/2022	6162	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
9131	31211/2022	3615/2022	14/12/22	14/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3615/2022	6007	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
9132	32182/2022	3772/2022	14/12/22	14/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3772/2022	6217	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
9133	33163/2022	3838/2022	14/12/22	14/12/2022	80,00	0,00	80,00	15/12/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3838/2022	6295	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
9134	33574/2022	3908/2022	14/12/22	14/12/2022	75,00	0,00	75,00	15/12/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		3908/2022	6440	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
9135	33947/2022	3940/2022	14/12/22	14/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3940/2022	6551	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
9136	34310/2022	3979/2022	14/12/22	14/12/2022	80,00	0,00	80,00	15/12/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3979/2022	6572	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
9137	31117/2022	3577/2022	14/12/22	14/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3577/2022	5979	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
9138	31111/2022	3581/2022	14/12/22	14/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3581/2022	5975	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
9139	31709/2022	3689/2022	14/12/22	14/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3689/2022	6103	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	16858 - MAYCON DA COSTA
9140	33940/2022	3936/2022	15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1162 (0062)	116453		3936/2022	6527	12.362.0000	2.011	59	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9141	34303/202	3974/2022	15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3974/2022	6575	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
9142	33561/202	3915/2022	15/12/22	15/12/2022	160,00	0,00	160,00	15/12/2022	0,00	160,00	00.01.1000 (0000)	103717		3915/2022	6433	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
9143	33183/202	3891/2022	15/12/22	15/12/2022	80,00	0,00	80,00	15/12/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3891/2022	6354	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
9144	31696/202	3681/2022	15/12/22	15/12/2022	75,00	0,00	75,00	15/12/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3681/2022A	6187	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
9145	32174/202	3769/2022	15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3769/2022	6216	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
9146	33160/202	3864/2022	15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3864/2022	6299	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
9147	31707/202	3685/2022	15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3685/2022	6107	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
9148	31695/202	3692/2022	15/12/22	15/12/2022	80,00	0,00	80,00	15/12/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3692/2022	6100	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
9149	32200/202	3749/2022	15/12/22	15/12/2022	80,00	0,00	80,00	15/12/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3749/2022	6158	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
9150	33189/202	3858/2022	15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3858/2022	6313	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
9151	32166/202	3753/2022	15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	16/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3753/2022	6199	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
9152	33557/202	3912/2022	15/12/22	15/12/2022	80,00	0,00	80,00	15/12/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3912/2022	6436	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
9153	33558/202	3931/2022	15/12/22	15/12/2022	150,00	0,00	150,00	15/12/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	103717		3931/2022	6498	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
9154	31218/202	3644/2022	15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		3644/2022	6067	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM
9155	31937/202	3680/2022	15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3680/2022	6188	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11226 - NORBERTO ESPEZIM
9156	31710/202	3684/2022	15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3684/2022	6108	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
9157	33938/202	3928/2022	15/12/22	15/02/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3928/2022	6521	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
9158	31698/202	3691/2022	15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3691/2022	6101	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
9159	32176/202	3804/2022	15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3804/022	6197	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
9160	32204/202	3751/2022	15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3751/2022	6156	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
9161	32970/202	3817/2022	15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3817/2022	6227	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
9162	33568/202	3897/2022	15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3897/2022	6359	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
9163	32684/202	3807/2022	15/12/22	15/12/2022	80,00	0,00	80,00	15/12/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3807/2022	6190	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
9164	33948/202	3944/2022	15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3944/2022	6552	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA
9165	33572/202	3909/2022	15/12/22	15/12/2022	120,00	0,00	120,00	15/12/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		3909/2022	6439	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	17410 - LUIS GABRIEL VENTURINI COSTA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9166	32197/202	3748/2022	15/12/22	15/12/2022	120,00	0,00	120,00	15/12/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		3748/2022	6159	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	12691 - ITAMAR MACHADO
9167	33198/202	3862/2022	15/12/22	15/12/2022	80,00	0,00	80,00	15/12/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3862/2022	6309	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	12691 - ITAMAR MACHADO
9168	33548/202	3913/2022	15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3913/2202	6435	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	12691 - ITAMAR MACHADO
9169	33957/202	3948/2022	15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3948/2022	6554	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	12691 - ITAMAR MACHADO
9170	2079/2021		15/12/22	15/12/2022	200,00	0,00	200,00	15/12/2022	200,00	0,00	00.01.1000 (0000)			332	7	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.05.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA
9171	2079/2021		15/12/22	15/12/2022	3.800,00	0,00	3.800,00	22/12/2022	0,00	3.800,00	00.01.1000 (0000)	103717		332	7	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.05.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA
9172	508/2022	2271/2022	15/12/22	15/12/2022	1.583,06	0,00	1.583,06	15/12/2022	0,00	1.583,06	00.01.1000 (0000)	103717		952	4179	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
9173	18227/202		15/12/22	15/12/2022	200,00	0,00	200,00	15/12/2022	0,00	200,00	00.01.1000 (0000)	103717		688373	23	23.122.001	2.036	134	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
9174	18227/202		15/12/22	15/12/2022	1.250,00	0,00	1.250,00	15/12/2022	0,00	1.250,00	00.01.1000 (0000)	103717		688374	23	23.122.001	2.036	134	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
9175	508/2022	2271/2022	15/12/22	15/12/2022	6.267,00	0,00	6.267,00	15/12/2022	0,00	6.267,00	00.01.1000 (0000)	103717		1063	4179	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
9176	508/2022	2271/2022	15/12/22	15/12/2022	2.089,00	0,00	2.089,00	15/12/2022	0,00	2.089,00	00.01.1000 (0000)	103717		1112	4179	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
9177	731/2022		15/12/22	15/12/2022	3.360,00	0,00	3.360,00	15/12/2022	0,00	3.360,00	00.01.1000 (0000)	103717		248	505	04.122.000	2.003	12	3.3.90.35.99.00.00.00	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
9178	508/2022	2263/2022	15/12/22	15/12/2022	6.300,00	0,00	6.300,00	15/12/2022	0,00	6.300,00	00.01.1100 (0000)	117610		1116	4174	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
9179	33452/202	3888/2022	15/12/22	15/12/2022	70,50	0,00	70,50	15/12/2022	70,50	0,00	00.01.1000 (0000)			608	6500	27.812.000	2.023	83	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9180	33452/202	3888/2022	15/12/22	15/12/2022	1.339,50	0,00	1.339,50	15/12/2022	0,00	1.339,50	00.01.1000 (0000)	103717		608	6500	27.812.000	2.023	83	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9181	32656/202	3821/2022	15/12/22	15/12/2022	3.836,77	0,00	3.836,77	15/12/2022	0,00	3.836,77	00.01.1000 (0000)	103717		20348	6267	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
9182	33490/202	3890/2022	15/12/22	15/12/2022	137,70	0,00	137,70	15/12/2022	137,70	0,00	00.01.1000 (0000)			350	6420	27.122.000	2.024	79	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
9183	33490/202	3890/2022	15/12/22	15/12/2022	6.746,88	0,00	6.746,88	15/12/2022	0,00	6.746,88	00.01.1000 (0000)	103717		350	6420	27.122.000	2.024	79	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
9184	545/2022		15/12/22	15/12/2022	372,50	0,00	372,50	15/12/2022	0,00	372,50	00.01.1100 (0000)	117610		13266941	744	06.182.000	2.201	29	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
9185	34579/202		15/12/22	15/12/2022	1.920,89	0,00	1.920,89	15/12/2022	0,00	1.920,89	00.01.1000 (0000)	103717		11/12	980	04.122.000	2.003	14	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP
9186	16872/202		15/12/22	15/12/2022	3.583,92	0,00	3.583,92	15/12/2022	0,00	3.583,92	00.01.1000 (0000)	103717		16872/2022	6213	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO
9187	534/2022		15/12/22	15/12/2022	10,60	0,00	10,60	15/12/2022	10,60	0,00	00.01.1000 (0000)			22337	1249	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
9188	534/2022		15/12/22	15/12/2022	519,40	0,00	519,40	15/12/2022	0,00	519,40	00.01.1000 (0000)	103717		22337	1249	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
9189	23938/202		15/12/22	15/12/2022	1.250,00	0,00	1.250,00	15/12/2022	0,00	1.250,00	00.01.1044 (0044)	103750		917631722	6293	12.361.000	2.010	55	3.3.90.39.69.00.00.00	14093 - GENTE SEGURADORA SA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9190	31376/2022		15/12/22	15/12/2022	19.980,90	0,00	19.980,90	15/12/2022	0,00	19.980,90	00.01.1000 (0000)	103717		13501, 13502	621 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
9191			15/12/22	15/12/2022	5.068,44	0,00	5.068,44	15/12/2022	0,00	5.068,44	00.01.1001 (0001)	103717		3604328	6284 12.365.000:	2.007		72	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
9192			15/12/22	15/12/2022	5.336,16	0,00	5.336,16	15/12/2022	0,00	5.336,16	00.01.1001 (0001)	103717		3604326	6283 12.361.000:	2.006		50	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
9193			15/12/22	15/12/2022	1.303,59	0,00	1.303,59	15/12/2022	0,00	1.303,59	00.01.1001 (0001)	103717		3604324	6284 12.365.000:	2.007		72	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
9194			15/12/22	15/12/2022	1.157,22	0,00	1.157,22	15/12/2022	0,00	1.157,22	00.01.1000 (0000)	103717		3604320	493 04.122.000:	2.003		13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
9195			15/12/22	15/12/2022	5.266,22	0,00	5.266,22	15/12/2022	0,00	5.266,22	00.01.1000 (0000)	103717		3604314	494 15.451.001:	2.029	103	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
9196			15/12/22	15/12/2022	91,14	0,00	91,14	15/12/2022	0,00	91,14	00.01.1000 (0000)	103717		13477	493 04.122.000:	2.003		13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
9197			15/12/22	15/12/2022	946,91	0,00	946,91	15/12/2022	0,00	946,91	00.01.1000 (0000)	103717		3604312	493 04.122.000:	2.003		13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
9198			15/12/22	15/12/2022	10.461,82	0,00	10.461,82	22/12/2022	0,00	10.461,82	00.01.1001 (0001)	103717		360423281, 3604328	6284 12.365.000:	2.007		72	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
9199			15/12/22	15/12/2022	13.466,09	0,00	13.466,09	22/12/2022	0,00	13.466,09	00.01.1000 (0000)	103717		3604326, 36043265	493 04.122.000:	2.003		13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
9200			15/12/22	15/12/2022	2.620,76	0,00	2.620,76	22/12/2022	0,00	2.620,76	00.01.1000 (0000)	103717		3604324, 36043241	493 04.122.000:	2.003		13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
9201			15/12/22	15/12/2022	1.765,69	0,00	1.765,69	22/12/2022	0,00	1.765,69	00.01.1000 (0000)	103717		3604320, 36043201	493 04.122.000:	2.003		13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
9202			15/12/22	15/12/2022	11.941,61	0,00	11.941,61	22/12/2022	0,00	11.941,61	00.01.1000 (0000)	103717		3604314, 36043145, 40958, 520002	494 15.451.001:	2.029	103	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
9203			15/12/22	15/12/2022	182,28	0,00	182,28	22/12/2022	0,00	182,28	00.01.1000 (0000)	103717		13477, 40958	493 04.122.000:	2.003		13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
9204			15/12/22	15/12/2022	3.107,36	0,00	3.107,36	22/12/2022	0,00	3.107,36	00.01.1000 (0000)	103717		3604312, 36043122	493 04.122.000:	2.003		13	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
9205			14/12/22	14/12/2022	15.377,86	0,00	15.377,86	14/12/2022	15.377,86	0,00	00.01.1018 (0018)			122022	6721 12.361.000:	2.006		46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9206			14/12/22	14/12/2022	141.331,69	0,00	141.331,69	19/12/2022	0,00	141.331,69	00.01.1018 (0018)	116453		122022	6721 12.361.000:	2.006		46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9207			14/12/22	14/12/2022	16.300,00	0,00	16.300,00	19/12/2022	0,00	16.300,00	00.01.1018 (0018)	116453		122022	6722 12.361.000:	2.006		46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9208			14/12/22	14/12/2022	323.708,09	0,00	323.708,09	19/12/2022	0,00	323.708,09	00.01.1018 (0018)	116453		122022	6723	12.361.000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9209			14/12/22	14/12/2022	1.654,38	0,00	1.654,38	14/12/2022	1.654,38	0,00	00.01.1019 (0019)			122022	6724	12.361.000	2.006	47	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9210			14/12/22	14/12/2022	20.404,02	0,00	20.404,02	21/12/2022	0,00	20.404,02	00.01.1019 (0019)	116453		122022	6724	12.361.000	2.006	47	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9211			14/12/22	14/12/2022	62.687,35	0,00	62.687,35	21/12/2022	0,00	62.687,35	00.01.1019 (0019)	116453		122022	6725	12.361.000	2.006	47	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9212	33770/2022	3871/2022	15/12/22	15/12/2022	2.218,90	0,00	2.218,90	15/12/2022	2.218,90	0,00	00.01.1000 (0000)			435	6428	23.695.001	1.046	142	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
9213	33770/2022	3871/2022	15/12/22	15/12/2022	49.745,86	0,00	49.745,86	16/12/2022	0,00	49.745,86	00.01.1000 (0000)	103717		435	6428	23.695.001	1.046	142	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
9214	12500/2022	2560/2022	15/12/22	15/12/2022	82,49	0,00	82,49	15/12/2022	82,49	0,00	00.01.1000 (0000)			6377	4611	20.122.000	2.203	123	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
9215	12500/2022	2560/2022	15/12/22	15/12/2022	5.416,51	0,00	5.416,51	16/12/2022	0,00	5.416,51	00.01.1000 (0000)	103717		6377	4611	20.122.000	2.203	123	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
9216	12038/2022	1173/2022	15/12/22	15/12/2022	1.180,00	0,00	1.180,00	16/12/2022	0,00	1.180,00	00.01.1000 (0000)	103717		19703	6720	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
9217	12848/2022		15/12/22	15/12/2022	111.556,62	0,00	111.556,62	16/12/2022	0,00	111.556,62	00.01.1000 (0000)	103717		12848/2022	3229	15.451.001	2.029	102	3.3.90.93.04.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
9218	28842/2022	3303/2022	15/12/22	15/12/2022	41,48	0,00	41,48	15/12/2022	41,48	0,00	00.01.1000 (0000)			1333	5520	18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.63.00.00.00	11496 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES ME
9219	28842/2022	3303/2022	15/12/22	15/12/2022	1.738,52	0,00	1.738,52	23/12/2022	0,00	1.738,52	00.01.1000 (0000)	103717		1333	5520	18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.63.00.00.00	11496 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES ME
9220	534/2022		15/12/22	15/12/2022	10,60	0,00	10,60	15/12/2022	10,60	0,00	00.01.1000 (0000)			385	1249	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
9221	534/2022		15/12/22	15/12/2022	519,40	0,00	519,40	16/12/2022	0,00	519,40	00.01.1000 (0000)	103717		385	1249	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
9222	730/2022	33/2022	15/12/22	15/12/2022	45,00	0,00	45,00	22/12/2022	0,00	45,00	00.01.1000 (0000)	103717		5273688	107	23.122.001	2.036	134	3.3.90.30.99.00.00.00	14171 - MARIANE MARIA DUARTE 08808451984
9223	33516/2022	3835/2022	15/12/22	15/12/2022	715,80	0,00	715,80	16/12/2022	0,00	715,80	00.01.1000 (0000)	103717		20363	6292	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
9224	29823/2022	3389/2022	15/12/22	15/12/2022	20,87	0,00	20,87	15/12/2022	20,87	0,00	00.01.1000 (0000)			2351	5692	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
9225	29823/2022	3389/2022	15/12/22	15/12/2022	459,13	0,00	459,13	16/12/2022	0,00	459,13	00.01.1000 (0000)	103717		2351	5692	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
9226	30936/2022	3633/2022	15/12/22	15/12/2022	2.450,00	0,00	2.450,00	22/12/2022	0,00	2.450,00	00.01.1100 (0000)	117610		53	6031	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.50.00.00.00	17606 - CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA
9227	16158/2022	1766/2022	15/12/22	15/12/2022	1.184,04	0,00	1.184,04	16/12/2022	0,00	1.184,04	00.01.1001 (0001)	103717		19923	3087	12.122.000	2.021	31	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
9228	17630/2022	1893/2022	15/12/22	15/12/2022	7,80	0,00	7,80	15/12/2022	7,80	0,00	00.01.1000 (0000)			112	3384	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
9229	17630/2022	1893/2022	15/12/22	15/12/2022	380,20	0,00	380,20	16/12/2022	0,00	380,20	00.01.1000 (0000)	103717		112	3384	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9289	33570/2022	3898/2022	16/12/22	16/12/2022	80,00	0,00	80,00	20/12/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3898/2022	6441	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
9290	31120/2022	3587/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3587/2022	5969	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
9291	32175/2022	3794/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3787/2022	6220	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
9292	32175/2022	3787/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3794/2022	6219	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
9293	32198/2022	3750/2022	16/12/22	16/12/2022	120,00	0,00	120,00	20/12/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		3750/2022	6157	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
9294	31712/2022	3683/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3683/2022	6110	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
9295	34839/2022	4020/2022	16/12/22	16/12/2022	200,00	0,00	200,00	20/12/2022	0,00	200,00	00.01.1000 (0000)	103717		4020/2022	6702	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
9296	34841/2022	4041/2022	16/12/22	16/12/2022	80,00	0,00	80,00	20/12/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		4041/2022	6712	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
9297			15/12/22	15/12/2022	35,95	0,00	35,95	15/12/2022	0,00	35,95	00.01.1000 (0000)	103711		7771	87	28.846.0000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9298	30952/2022	3563/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3563/2022	5961	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
9299	30983/2022	3565/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3565/2022	5957	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
9300	30985/2022	3566/2022	16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3566/2022	5967	12.364.0000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
9301	30986/2022	3567/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		3567/2022	5964	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
9302	33002/2022	3956/2022	16/12/22	16/12/2022	57,28	0,00	57,28	16/12/2022	57,28	0,00	00.01.1000 (0000)			114	6628	04.123.0000	2.005	25	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
9303	33002/2022	3956/2022	16/12/22	16/12/2022	1.632,30	0,00	1.632,30	20/12/2022	0,00	1.632,30	00.01.1000 (0000)	103717		114	6628	04.123.0000	2.005	25	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
9304	33691/2022	3872/2022	16/12/22	16/12/2022	1.410,00	0,00	1.410,00	16/12/2022	1.410,00	0,00	00.01.1001 (0001)			607	6504	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9305	33691/2022	3872/2022	16/12/22	16/12/2022	26.790,00	0,00	26.790,00	20/12/2022	0,00	26.790,00	00.01.1001 (0001)	103717		607	6504	12.365.0000	2.007	70	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9306	32463/2022	3788/2022	16/12/22	16/12/2022	660,00	0,00	660,00	20/12/2022	0,00	660,00	00.01.1100 (0000)	117610		18424	6172	06.182.0000	2.201	29	3.3.90.30.50.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
9307	32463/2022	3789/2022	16/12/22	16/12/2022	634,00	0,00	634,00	20/12/2022	0,00	634,00	00.01.1100 (0000)	117610		18423	6173	06.182.0000	2.201	29	3.3.90.30.26.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
9308	32463/2022	3790/2022	16/12/22	16/12/2022	165,00	0,00	165,00	20/12/2022	0,00	165,00	00.01.1100 (0000)	117610		18422	6174	06.182.0000	2.201	29	3.3.90.30.17.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
9309	32463/2022	3791/2022	16/12/22	16/12/2022	549,55	0,00	549,55	20/12/2022	0,00	549,55	00.01.1100 (0000)	117610		18421	6175	06.182.0000	2.201	29	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
9310	36822/2022		16/12/22	16/12/2022	5.900,00	0,00	5.900,00	20/12/2022	0,00	5.900,00	00.01.1000 (0000)	103717		1866	549	04.123.0000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	14592 - INFO PUBLIS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA
9311	22008/2022		16/12/22	16/12/2022	5.300,00	0,00	5.300,00	20/12/2022	0,00	5.300,00	00.01.1000 (0000)	103717		827	1033	04.123.0000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
9312	2931/2022		16/12/22	16/12/2022	9.801,84	0,00	9.801,84	20/12/2022	0,00	9.801,84	00.01.1000 (0000)	103717		828	4838	04.123.0000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
9313	5337/2022		16/12/22	16/12/2022	2.853,59	0,00	2.853,59	20/12/2022	0,00	2.853,59	00.01.1000 (0000)	103717		814	4869	04.123.0000	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
9314	22008/2022		16/12/22	16/12/2022	5.300,00	0,00	5.300,00	20/12/2022	0,00	5.300,00	00.01.1000 (0000)	103717		815	1033	04.123.0000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9315	22924/2022	3697/2022	16/12/22	16/12/2022	11.920,00	0,00	11.920,00	20/12/2022	0,00	11.920,00	00.01.1000 (0000)	103717		5	6266	15.452.000	2.100	170	3.3.90.39.63.00.00.00	17235 - LETICIA DOS PASSOS VIEIRA 09174946951
9316	32923/2022	3826/2022	16/12/22	16/12/2022	2.947,90	0,00	2.947,90	20/12/2022	0,00	2.947,90	00.01.1000 (0000)	103717		9256	6327	06.181.000	2.078	94	3.3.90.36.18.00.00.00	16718 - ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIC
9317	30334/2022	3550/2022	16/12/22	16/12/2022	35.985,00	0,00	35.985,00	20/12/2022	0,00	35.985,00	00.01.1001 (0001)	103717		258	5994	12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.33.00.00.00	17063 - SILVANI ALTINO DE FRANCA
9318	30335/2022	3488/2022	16/12/22	16/12/2022	23.990,00	0,00	23.990,00	20/12/2022	0,00	23.990,00	00.01.1001 (0001)	103717		257	5929	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.33.00.00.00	17063 - SILVANI ALTINO DE FRANCA
9319	30327/2022		16/12/22	16/12/2022	1.294,33	0,00	1.294,33	20/12/2022	0,00	1.294,33	00.01.1001 (0001)	103717		4325	5819	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.12.00.00.00	16098 - MASTER ELETRODOMESTICO LTDA
9320			14/12/22	14/12/2022	84,24	0,00	84,24	14/12/2022	84,24	0,00	00.01.1019 (0019)			122022	6770	12.361.000	2.006	47	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9321			14/12/22	14/12/2022	594,48	0,00	594,48	21/12/2022	0,00	594,48	00.01.1019 (0019)	116453		122022	6770	12.361.000	2.006	47	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9322			14/12/22	14/12/2022	1.912,27	0,00	1.912,27	21/12/2022	0,00	1.912,27	00.01.1019 (0019)	116453		122022	6771	12.361.000	2.006	47	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9323			14/12/22	14/12/2022	3.564,48	0,00	3.564,48	21/12/2022	0,00	3.564,48	00.01.1018 (0018)	116453		122022	6772	12.361.000	2.006	46	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9324			14/12/22	14/12/2022	6.175,96	0,00	6.175,96	21/12/2022	0,00	6.175,96	00.01.1001 (0001)	123067		122022	6773	12.365.000	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9325	34328/2022	3987/2022	16/12/22	16/12/2022	55.170,00	0,00	55.170,00	20/12/2022	0,00	55.170,00	00.01.1008 (0008)	103775		1399	6627	15.452.001	2.032	105	3.3.90.30.26.00.00.00	16694 - PRIMELUX ENGENHARIA EIRELI
9326	33674/2022	3883/2022	19/12/22	19/12/2022	15.800,00	0,00	15.800,00	20/12/2022	0,00	15.800,00	00.01.1001 (0001)	103717		3961	6423	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.04.00.00.00	15684 - ROCHADEL & LUIZ COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
9327	33675/2022	3884/2022	19/12/22	19/12/2022	9.000,00	0,00	9.000,00	20/12/2022	0,00	9.000,00	00.01.1001 (0001)	103717		8198	6422	12.365.000	2.007	70	3.3.90.30.04.00.00.00	7260 - BIT GAS DISTRIBUIDORA DE GAS E TRANSPORTES LTDA
9328	30927/2022	3599/2022	19/12/22	19/12/2022	949,56	0,00	949,56	20/12/2022	0,00	949,56	00.01.1100 (0000)	117610		1298	6022	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
9329	34174/2022	3982/2022	19/12/22	19/12/2022	728,77	0,00	728,77	20/12/2022	0,00	728,77	00.01.1000 (0000)	103717		1311	6626	06.181.000	2.078	94	3.3.90.30.39.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
9330	34407/2022	3976/2022	19/12/22	19/12/2022	3.383,62	0,00	3.383,62	20/12/2022	0,00	3.383,62	00.01.1000 (0000)	103717		5643	6532	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.49.00.00.00	14677 - NOAR TURISMO LTDA
9331	33512/2022	3834/2022	19/12/22	19/12/2022	5.564,24	0,00	5.564,24	20/12/2022	0,00	5.564,24	00.01.1000 (0000)	103717		8053	6430	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
9332	34094/2022	3943/2022	19/12/22	19/12/2022	7.624,98	0,00	7.624,98	20/12/2022	0,00	7.624,98	00.01.1000 (0000)	103717		8135	6535	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
9333	34095/2022	3959/2022	19/12/22	19/12/2022	11.370,82	0,00	11.370,82	20/12/2022	0,00	11.370,82	00.01.1000 (0000)	103717		8157	6618	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
9334	34318/2022	3967/2022	19/12/22	19/12/2022	1.562,40	0,00	1.562,40	20/12/2022	0,00	1.562,40	00.01.1000 (0000)	103717		1377	6621	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
9335	31328/2022	3993/2022	19/12/22	19/12/2022	774,74	0,00	774,74	19/12/2022	774,74	0,00	00.01.1001 (0001)			4788	6631	12.365.000	1.005	62	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
9336	31328/2022	3993/2022	19/12/22	19/12/2022	25.049,78	0,00	25.049,78	22/12/2022	0,00	25.049,78	00.01.1001 (0001)	103717		4788	6631	12.365.000	1.005	62	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
9337	31702/2022	3779/2022	19/12/22	19/12/2022	73,66	0,00	73,66	19/12/2022	73,66	0,00	00.01.1001 (0001)			1610	6260	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9338	31702/2022	3779/2022	19/12/22	19/12/2022	1.399,60	0,00	1.399,60	20/12/2022	0,00	1.399,60	00.01.1001 (0001)	103717		1610	6260	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.99.00.00.00	13916 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
9339	29953/2022		19/12/22	19/12/2022	179,80	0,00	179,80	20/12/2022	0,00	179,80	00.01.1100 (0000)	117610		415872	5659	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.22.00.00.00	9423 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9340	33806/2022	1037/2022	19/12/22	19/12/2022	692,59	0,00	692,59	20/12/2022	0,00	692,59	00.01.1000 (0000)	103717		1875	6514	12.306.000	2.020	39	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
9341	29961/2022		19/12/22	19/12/2022	308,00	0,00	308,00	20/12/2022	0,00	308,00	00.01.1100 (0000)	117610		17780	5664	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.36.00.00.00	17636 - PRÓ CIRÚRGICA CHAPECÓ PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
9342	24862/2022	3262/2022	19/12/22	19/12/2022	57,18	0,00	57,18	20/12/2022	0,00	57,18	00.01.1100 (0000)	117610		20290	5487	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.21.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
9343	24862/2022	3261/2022	19/12/22	19/12/2022	1.144,80	0,00	1.144,80	20/12/2022	0,00	1.144,80	00.01.1100 (0000)	117610		20191, 20324	5486	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
9344	24862/2022	3263/2022	19/12/22	19/12/2022	59,00	0,00	59,00	20/12/2022	0,00	59,00	00.01.1100 (0000)	117610		20297	5488	06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
9345			15/12/22	15/12/2022	84.805,60	0,00	84.805,60	15/12/2022	84.805,60	0,00	00.01.1001 (0001)			122022	6775	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
9346			15/12/22	15/12/2022	331.079,97	0,00	331.079,97	16/12/2022	0,00	331.079,97	00.01.1001 (0001)	123067		122022	6775	12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
9347	34239/2022	3964/2022	19/12/22	19/12/2022	2.168,70	0,00	2.168,70	20/12/2022	0,00	2.168,70	00.01.1000 (0000)	103717		1371	6540	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
9348	34242/2022	3962/2022	19/12/22	19/12/2022	2.152,31	0,00	2.152,31	20/12/2022	0,00	2.152,31	00.01.1000 (0000)	103717		1372	6538	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
9349	9100/2022	880/2022	19/12/22	19/12/2022	100,85	0,00	100,85	20/12/2022	0,00	100,85	00.01.1000 (0000)	103717		1589	2026	15.452.001	2.100	170	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9350	18823/2022	2208/2022	19/12/22	19/12/2022	957,39	0,00	957,39	20/12/2022	0,00	957,39	00.01.1000 (0000)	103717		1589	3979	15.452.001	2.100	170	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9351		2254/2022	19/12/22	19/12/2022	1.707,76	0,00	1.707,76	20/12/2022	0,00	1.707,76	00.01.1000 (0000)	103717		1591	4057	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9352	9100/2022	875/2022	19/12/22	19/12/2022	5.479,58	0,00	5.479,58	20/12/2022	0,00	5.479,58	00.01.1000 (0000)	103717		1596	2021	15.452.001	2.202	107	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9353	30801/2022	3618/2022	19/12/22	19/12/2022	18.017,80	0,00	18.017,80	20/12/2022	0,00	18.017,80	00.01.1000 (0000)	103717		1596	6035	15.452.001	2.202	107	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9354	22185/2022	2364/2022	19/12/22	19/12/2022	1.431,64	0,00	1.431,64	20/12/2022	0,00	1.431,64	00.03.0387 (0037)	103784		191	4258	12.365.000	2.007	207	3.3.90.30.14.00.00.00	17226 - RINOTOYS LTDA
9355	34221/2022		19/12/22	19/12/2022	4,91	0,00	4,91	19/12/2022	4,91	0,00	00.01.1000 (0000)			12518	156	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
9356	34221/2022		19/12/22	19/12/2022	76,90	0,00	76,90	20/12/2022	0,00	76,90	00.01.1000 (0000)	103717		12518	156	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
9357	34221/2022		19/12/22	19/12/2022	3,28	0,00	3,28	19/12/2022	3,28	0,00	00.01.1000 (0000)			12294	173	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
9358	34221/2022		19/12/22	19/12/2022	51,26	0,00	51,26	20/12/2022	0,00	51,26	00.01.1000 (0000)	103717		12294	173	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
9359	34221/2022		19/12/22	19/12/2022	1,63	0,00	1,63	19/12/2022	1,63	0,00	00.01.1000 (0000)			12292	174	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
9360	34221/2022		19/12/22	19/12/2022	25,64	0,00	25,64	20/12/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		12292	174	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9361	34221/2022		19/12/22	19/12/2022	1,63	0,00	1,63	19/12/2022	1,63	0,00	00.01.1000 (0000)			12297	160 20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
9362	34221/2022		19/12/22	19/12/2022	25,64	0,00	25,64	20/12/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		12297	160 20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
9363	34221/2022		19/12/22	19/12/2022	26,18	0,00	26,18	19/12/2022	26,18	0,00	00.01.1001 (0001)			12288	158 12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
9364	34221/2022		19/12/22	19/12/2022	410,14	0,00	410,14	20/12/2022	0,00	410,14	00.01.1001 (0001)	103717		12288	158 12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
9365	34221/2022		19/12/22	19/12/2022	1,63	0,00	1,63	19/12/2022	1,63	0,00	00.01.1000 (0000)			12286	163 23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
9366	34221/2022		19/12/22	19/12/2022	25,64	0,00	25,64	20/12/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		12286	163 23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
9367	34221/2022		19/12/22	19/12/2022	1,63	0,00	1,63	19/12/2022	1,63	0,00	00.01.1000 (0000)			12295	157 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
9368	34221/2022		19/12/22	19/12/2022	25,64	0,00	25,64	20/12/2022	0,00	25,64	00.01.1000 (0000)	103717		12295	157 04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
9369	34221/2022		19/12/22	19/12/2022	19,63	0,00	19,63	19/12/2022	19,63	0,00	00.01.1000 (0000)			12287	161 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
9370	34221/2022		19/12/22	19/12/2022	307,61	0,00	307,61	20/12/2022	0,00	307,61	00.01.1000 (0000)	103717		12287	161 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
9371	34221/2022		19/12/22	19/12/2022	3,28	0,00	3,28	19/12/2022	3,28	0,00	00.01.1000 (0000)			12293	162 18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
9372	34221/2022		19/12/22	19/12/2022	51,26	0,00	51,26	20/12/2022	0,00	51,26	00.01.1000 (0000)	103717		12293	162 18.122.001	2.044	148	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
9373	7171/2021		19/12/22	19/12/2022	7.160,55	0,00	7.160,55	20/12/2022	0,00	7.160,55	00.03.0163 (0000)	103717		825943	6287 04.123.000	2.005	224	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
9374	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	234.085,66	0,00	234.085,66	16/12/2022	234.085,66	0,00	00.01.1001 (0001)			01-23	6776 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
9375	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	715.225,44	0,00	715.225,44	20/12/2022	0,00	715.225,44	00.01.1001 (0001)	123067		01-23	6776 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
9376	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	188.133,00	0,00	188.133,00	16/12/2022	188.133,00	0,00	00.01.1001 (0001)			01-23	6777 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
9377	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	627.679,66	0,00	627.679,66	20/12/2022	0,00	627.679,66	00.01.1001 (0001)	123067		01-23	6777 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
9378	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	98.880,59	0,00	98.880,59	16/12/2022	98.880,59	0,00	00.01.1001 (0001)			01-23	6778 12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
9379	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	381.934,38	0,00	381.934,38	20/12/2022	0,00	381.934,38	00.01.1001 (0001)	123067		01-23	6778 12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
9380	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	9.935,18	0,00	9.935,18	16/12/2022	9.935,18	0,00	00.03.0163 (0000)			01-23	6779 13.122.001	2.025	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
9381	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	55.919,02	0,00	55.919,02	20/12/2022	0,00	55.919,02	00.03.0163 (0000)	123067		01-23	6779 13.122.001	2.025	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
9382	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	1.891,40	0,00	1.891,40	16/12/2022	1.891,40	0,00	00.03.0163 (0000)			01-23	6780 13.122.001	2.025	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9383	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	4.107,39	0,00	4.107,39	20/12/2022	0,00	4.107,39	00.03.0163 (0000)	123067		01-23	6780	13.122.0001	2.025	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9384	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	879,23	0,00	879,23	16/12/2022	879,23	0,00	00.03.0163 (0000)			01-23	6781	02.062.0001	2.039	186	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9385	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	11.215,88	0,00	11.215,88	20/12/2022	0,00	11.215,88	00.03.0163 (0000)	123067		01-23	6781	02.062.0001	2.039	186	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9386	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	1.141,99	0,00	1.141,99	16/12/2022	1.141,99	0,00	00.03.0163 (0000)			01-23	6782	02.062.0001	2.039	186	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9387	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	762,65	0,00	762,65	20/12/2022	0,00	762,65	00.03.0163 (0000)	123067		01-23	6782	02.062.0001	2.039	186	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9388	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	15.152,37	0,00	15.152,37	16/12/2022	15.152,37	0,00	00.03.0163 (0000)			01-23	6783	04.122.0001	2.003	195	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9389	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	53.972,43	0,00	53.972,43	20/12/2022	0,00	53.972,43	00.03.0163 (0000)	123067		01-23	6783	04.122.0001	2.003	195	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9390	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	2.490,89	0,00	2.490,89	16/12/2022	2.490,89	0,00	00.01.1000 (0000)			01-23	6784	04.123.0001	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9391	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	17.697,35	0,00	17.697,35	20/12/2022	0,00	17.697,35	00.01.1000 (0000)	123067		01-23	6784	04.123.0001	2.005	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9392	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	401,67	0,00	401,67	16/12/2022	401,67	0,00	00.03.0163 (0000)			01-23	6785	18.122.0001	2.044	189	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9393	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	4.069,89	0,00	4.069,89	20/12/2022	0,00	4.069,89	00.03.0163 (0000)	123067		01-23	6785	18.122.0001	2.044	189	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9394	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	16.204,21	0,00	16.204,21	16/12/2022	16.204,21	0,00	00.01.1000 (0000)			01-23	6786	15.451.0001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9395	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	76.962,86	0,00	76.962,86	20/12/2022	0,00	76.962,86	00.01.1000 (0000)	123067		01-23	6786	15.451.0001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9396	9100/2022	865/2022	13/12/22	13/12/2022	10.000,00	0,00	10.000,00	23/12/2022	0,00	10.000,00	00.01.1000 (0000)	103717		1439	2015	12.364.0001	2.016	61	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9397	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	2.790,69	0,00	2.790,69	16/12/2022	2.790,69	0,00	00.01.1000 (0000)			01-23	6787	15.452.0001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9398	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	14.644,58	0,00	14.644,58	20/12/2022	0,00	14.644,58	00.01.1000 (0000)	123067		01-23	6787	15.452.0001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9399	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	12.018,23	0,00	12.018,23	20/12/2022	0,00	12.018,23	00.03.0163 (0000)	123067		01-23	6788	15.452.0001	2.100	202	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9400	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	3.006,67	0,00	3.006,67	16/12/2022	3.006,67	0,00	00.03.0163 (0000)			01-23	6789	15.452.0001	2.100	202	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9401	35709/2022		16/12/22	16/12/2022	20.898,95	0,00	20.898,95	20/12/2022	0,00	20.898,95	00.03.0163 (0000)	123067		01-23	6789	15.452.0001	2.100	202	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9402	35722/2022		16/12/22	16/12/2022	1.426,64	0,00	1.426,64	16/12/2022	1.426,64	0,00	00.03.0163 (0000)			01-23	6790	15.452.0001	2.100	202	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9403	35722/2022		16/12/22	16/12/2022	2.761,00	0,00	2.761,00	20/12/2022	0,00	2.761,00	00.03.0163 (0000)	123067		01-23	6790	15.452.0001	2.100	202	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9404			16/12/22	16/12/2022	6.963,72	0,00	6.963,72	16/12/2022	6.963,72	0,00	00.03.0163 (0000)			13-22	6585	13.122.0001	2.025	198	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO
9405			16/12/22	16/12/2022	14.630,67	0,00	14.630,67	16/12/2022	0,00	14.630,67	00.03.0163 (0000)	123067		13-22	6585	13.122.0001	2.025	198	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9406	35733/2022		20/12/22	20/12/2022	16,00	0,00	16,00	20/12/2022	16,00	0,00	00.01.1000 (0000)			23900	5 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME	
9407	35733/2022		20/12/22	20/12/2022	784,00	0,00	784,00	20/12/2022	0,00	784,00	00.01.1000 (0000)	103717		23900	5 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME	
9408			16/12/22	16/12/2022	10.578,73	0,00	10.578,73	16/12/2022	10.578,73	0,00	00.01.1001 (0001)			122022	6791 12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
9409			16/12/22	16/12/2022	91.884,47	0,00	91.884,47	19/12/2022	0,00	91.884,47	00.01.1001 (0001)	123067		122022	6791 12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
9410			16/12/22	16/12/2022	11.300,00	0,00	11.300,00	19/12/2022	0,00	11.300,00	00.01.1001 (0001)	123067		122022	6792 12.365.000	2.007	65	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
9411			16/12/22	16/12/2022	177.184,34	0,00	177.184,34	19/12/2022	0,00	177.184,34	00.01.1001 (0001)	123067		122022	6793 12.365.000	2.007	65	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
9412			16/12/22	16/12/2022	44.528,10	0,00	44.528,10	19/12/2022	0,00	44.528,10	00.01.1001 (0001)	123067		122022	6794 12.361.000	2.006	45	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
9413	32973/2022	3819/2022	20/12/22	20/12/2022	2.051,84	0,00	2.051,84	20/12/2022	0,00	2.051,84	00.01.1000 (0000)	103717		2308	6265 12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
9414	32468/2022	3777/2022	20/12/22	20/12/2022	295,00	0,00	295,00	20/12/2022	0,00	295,00	00.01.1000 (0000)	103717		1268	6261 12.365.000	2.007	69	3.3.90.30.07.00.00.00	15028 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
9415	9100/2022	868/2022	20/12/22	20/12/2022	12.306,90	0,00	12.306,90	20/12/2022	0,00	12.306,90	00.01.1100 (0000)	117610		1554	1629 06.182.000	2.201	29	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
9416	22014/2022	3157/2022	20/12/22	20/12/2022	61,00	0,00	61,00	20/12/2022	61,00	0,00	00.01.1001 (0001)			32977	5958 12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.28.00.00.00	10359 - ANDREA DA SILVA	
9417	22014/2022	3157/2022	20/12/22	20/12/2022	1.159,00	0,00	1.159,00	20/12/2022	0,00	1.159,00	00.01.1001 (0001)	103717		32977	5958 12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.28.00.00.00	10359 - ANDREA DA SILVA	
9418	34579/2022		20/12/22	20/12/2022	1.158,22	0,00	1.158,22	20/12/2022	0,00	1.158,22	00.01.1000 (0000)	103717		12/12	979 04.123.000	2.005	26	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	
9419	34579/2022		20/12/22	20/12/2022	762,67	0,00	762,67	20/12/2022	0,00	762,67	00.01.1000 (0000)	103717		12/12	980 04.122.000	2.003	14	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	
9420	31326/2022	3994/2022	20/12/22	20/12/2022	626,96	0,00	626,96	20/12/2022	626,96	0,00	00.01.1001 (0001)			4787	6630 12.361.000	1.003	41	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.	
9421	31326/2022	3994/2022	20/12/22	20/12/2022	20.271,64	0,00	20.271,64	22/12/2022	0,00	20.271,64	00.01.1001 (0001)	103717		4787	6630 12.361.000	1.003	41	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.	
9422	34221/2022		20/12/22	20/12/2022	6,54	0,00	6,54	20/12/2022	6,54	0,00	00.01.1000 (0000)			25218	161 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
9423	34221/2022		20/12/22	20/12/2022	102,54	0,00	102,54	20/12/2022	0,00	102,54	00.01.1000 (0000)	103717		25218	161 15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
9424	34923/2022	4007/2022	20/12/22	20/12/2022	26.034,00	0,00	26.034,00	22/12/2022	0,00	26.034,00	00.01.1000 (0000)	103717		6393	6646 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	14642 - LUZ & FORMA COMERCIO E DECORACOES LTDA	
9425	22178/2022	2366/2022	20/12/22	20/12/2022	17.265,00	0,00	17.265,00	23/12/2022	0,00	17.265,00	00.03.3087 (0079)	120301		5538	4251 12.361.000	2.006	178	3.3.90.30.14.00.00.00	15648 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA	
9427	30570/2022	3547/2022	20/12/22	20/12/2022	12.300,00	0,00	12.300,00	20/12/2022	0,00	12.300,00	00.01.1001 (0001)	103717		587	5991 12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.42.00.00.00	16303 - UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI	
9428	29809/2022		20/12/22	20/12/2022	1.709,99	0,00	1.709,99	20/12/2022	0,00	1.709,99	00.01.1000 (0000)	103717		387	6026 04.122.000	2.002	3	4.4.90.52.12.00.00.00	17344 - GERVASIO MARQUES NETO LTDA	
9429	13081/2022	1354/2022	20/12/22	20/12/2022	655,40	0,00	655,40	20/12/2022	0,00	655,40	00.01.1000 (0000)	103717		5539	2459 04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.21.00.00.00	15648 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9430	34633/2022		20/12/22	20/12/2022	108,69	0,00	108,69	20/12/2022	0,00	108,69	00.01.1000 (0000)	103717		17401295	6635	15.452.001	2.096	161	3.3.90.47.10.00.00.00	15093 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC - CAU/SC
9431	34633/2022		20/12/22	20/12/2022	108,69	0,00	108,69	20/12/2022	0,00	108,69	00.01.1000 (0000)	103717		17401381	6636	15.452.001	2.096	161	3.3.90.47.10.00.00.00	15093 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC - CAU/SC
9432	34633/2022		20/12/22	20/12/2022	108,69	0,00	108,69	20/12/2022	0,00	108,69	00.01.1000 (0000)	103717		17401356	6637	15.452.001	2.096	161	3.3.90.47.10.00.00.00	15093 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC - CAU/SC
9433	34633/2022		20/12/22	20/12/2022	108,69	0,00	108,69	20/12/2022	0,00	108,69	00.01.1000 (0000)	103717		17401309	6638	15.452.001	2.096	161	3.3.90.47.10.00.00.00	15093 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC - CAU/SC
9434	34633/2022		20/12/22	20/12/2022	108,69	0,00	108,69	20/12/2022	0,00	108,69	00.01.1000 (0000)	103717		17401391	6639	15.452.001	2.096	161	3.3.90.47.10.00.00.00	15093 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC - CAU/SC
9435			19/12/22	19/12/2022	697,68	0,00	697,68	19/12/2022	697,68	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	6795	04.122.000	2.002	194	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO
9436			19/12/22	19/12/2022	1.014,27	0,00	1.014,27	19/12/2022	1.014,27	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	6796	04.122.000	2.003	195	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO
9437			19/12/22	19/12/2022	2.628,98	0,00	2.628,98	19/12/2022	2.628,98	0,00	00.01.1001 (0001)			122022	6799	12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO
9438			19/12/22	19/12/2022	5.585,21	0,00	5.585,21	19/12/2022	5.585,21	0,00	00.01.1001 (0001)			122022	6801	12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO
9439			19/12/22	19/12/2022	428,01	0,00	428,01	19/12/2022	428,01	0,00	00.01.1000 (0000)			122022	6804	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO
9440			19/12/22	19/12/2022	21.519,98	0,00	21.519,98	21/12/2022	0,00	21.519,98	00.03.0163 (0000)	103717		122022	6795	04.122.000	2.002	194	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO
9441			19/12/22	19/12/2022	64.364,82	0,00	64.364,82	21/12/2022	0,00	64.364,82	00.03.0163 (0000)	103717		122022	6796	04.122.000	2.003	195	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO
9442			19/12/22	19/12/2022	4.486,64	0,00	4.486,64	21/12/2022	0,00	4.486,64	00.03.0163 (0000)	103717		122022	6797	04.122.000	2.003	195	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO
9443			19/12/22	19/12/2022	50.184,05	0,00	50.184,05	21/12/2022	0,00	50.184,05	00.01.1000 (0000)	103717		122022	6798	04.123.000	2.005	22	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO
9444			19/12/22	19/12/2022	185.446,55	0,00	185.446,55	21/12/2022	0,00	185.446,55	00.01.1001 (0001)	103717		122022	6799	12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO
9445			19/12/22	19/12/2022	210.373,48	0,00	210.373,48	21/12/2022	0,00	210.373,48	00.01.1018 (0018)	116453		122022	6800	12.361.000	2.006	46	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO
9446			19/12/22	19/12/2022	168.684,74	0,00	168.684,74	21/12/2022	0,00	168.684,74	00.01.1001 (0001)	103717		122022	6801	12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO
9447			19/12/22	19/12/2022	19.633,47	0,00	19.633,47	21/12/2022	0,00	19.633,47	00.03.0163 (0000)	103717		122022	6802	13.122.001	2.025	198	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO
9448			19/12/22	19/12/2022	8.232,10	0,00	8.232,10	21/12/2022	0,00	8.232,10	00.03.0163 (0000)	103717		122022	6803	13.122.001	2.025	198	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO
9449			19/12/22	19/12/2022	111.582,52	0,00	111.582,52	21/12/2022	0,00	111.582,52	00.01.1000 (0000)	103717		122022	6804	15.451.001	2.029	101	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO
9450			19/12/22	19/12/2022	38.322,15	0,00	38.322,15	21/12/2022	0,00	38.322,15	00.03.0163 (0000)	103717		122022	6805	02.062.000	2.039	186	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO
9451			19/12/22	19/12/2022	5.031,06	0,00	5.031,06	21/12/2022	0,00	5.031,06	00.03.0163 (0000)	103717		122022	6806	20.122.000	2.034	200	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO
9452			19/12/22	19/12/2022	416,50	0,00	416,50	21/12/2022	0,00	416,50	00.03.0163 (0000)	103717		122022	6807	20.122.000	2.034	200	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO
9453			19/12/22	19/12/2022	12.432,53	0,00	12.432,53	21/12/2022	0,00	12.432,53	00.03.0163 (0000)	103717		122022	6808	04.122.000	2.002	194	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO
9454			19/12/22	19/12/2022	16.179,36	0,00	16.179,36	21/12/2022	0,00	16.179,36	00.03.0163 (0000)	103717		122022	6809	18.122.001	2.044	189	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO
9455			19/12/22	19/12/2022	2.601,54	0,00	2.601,54	21/12/2022	0,00	2.601,54	00.03.0163 (0000)	103717		122022	6810	02.062.000	2.039	186	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO
9456			19/12/22	19/12/2022	641,40	0,00	641,40	21/12/2022	0,00	641,40	00.03.0163 (0000)	103717		122022	6811	02.062.000	2.039	186	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO
9457			19/12/22	19/12/2022	12.679,62	0,00	12.679,62	21/12/2022	0,00	12.679,62	00.01.1000 (0000)	103717		122022	6812	15.452.001	2.096	160	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9458			19/12/22	19/12/2022	19.561,12	0,00	19.561,12	21/12/2022	0,00	19.561,12	00.03.0163 (0000)	103717		122022	6813	15.452.001	2.100	202	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DÉCIMO TERCEIRO
9459	33806/2022	1030/2022	20/12/22	20/12/2022	3.060,22	0,00	3.060,22	21/12/2022	0,00	3.060,22	00.01.1000 (0000)	103717		1876	1933	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
9460	33806/2022	1032/2022	20/12/22	20/12/2022	14.460,27	0,00	14.460,27	21/12/2022	0,00	14.460,27	00.01.1000 (0000)	103717		187601	1935	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
9461	33806/2022	1036/2022	20/12/22	20/12/2022	736,36	0,00	736,36	21/12/2022	0,00	736,36	00.01.1000 (0000)	103717		1876	1939	12.306.000	2.020	39	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
9462	33806/2022	1031/2022	20/12/22	20/12/2022	2.424,26	0,00	2.424,26	21/12/2022	0,00	2.424,26	00.01.1000 (0000)	103717		187601	6512	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
9463	35985/2022		20/12/22	20/12/2022	69.268,50	0,00	69.268,50	20/12/2022	0,00	69.268,50	00.01.1000 (0000)	123067		12-22	6817	28.846.000	0.002	112	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
9464	35985/2022		20/12/22	20/12/2022	104.564,33	0,00	104.564,33	20/12/2022	0,00	104.564,33	00.01.1001 (0001)	123067		12-22	6818	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
9465	33806/2022	1031/2022	20/12/22	20/12/2022	11.840,53	0,00	11.840,53	21/12/2022	0,00	11.840,53	00.01.1000 (0000)	103717		187602	6512	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
9466	33806/2022	1033/2022	20/12/22	20/12/2022	33.002,27	0,00	33.002,27	21/12/2022	0,00	33.002,27	00.01.1000 (0000)	103717		1876	6513	12.306.000	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
9467	33806/2022	1038/2022	20/12/22	20/12/2022	4.233,84	0,00	4.233,84	21/12/2022	0,00	4.233,84	00.01.1000 (0000)	103717		1876	6515	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
9468	9100/2022	874/2022	20/12/22	20/12/2022	114,68	0,00	114,68	22/12/2022	0,00	114,68	00.01.1000 (0000)	103717		1588	2020	04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9469		2593/2022	20/12/22	20/12/2022	1.078,37	0,00	1.078,37	22/12/2022	0,00	1.078,37	00.01.1000 (0000)	103717		1588	4630	04.123.000	2.005	25	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9470	508/2022	2271/2022	20/12/22	20/12/2022	6.267,00	0,00	6.267,00	22/12/2022	0,00	6.267,00	00.01.1000 (0000)	103717		1115	4179	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
9471	508/2022	2262/2022	20/12/22	20/12/2022	20.956,00	0,00	20.956,00	22/12/2022	0,00	20.956,00	00.01.1000 (0000)	103717		1120	4173	15.451.001	2.029	102	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
9472	21191/2022	3495/2022	20/12/22	20/12/2022	1.060,00	0,00	1.060,00	22/12/2022	0,00	1.060,00	00.01.1000 (0000)	103717		1373	5999	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
9473	21191/2022	3494/2022	20/12/22	20/12/2022	380,00	0,00	380,00	22/12/2022	0,00	380,00	00.01.1000 (0000)	103717		1374	5998	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16957 - MERCADO E DISTRIBUIDORA BRAYAN LTDA
9474	16607/2022	3708/2022	20/12/22	20/12/2022	1.359,82	0,00	1.359,82	22/12/2022	0,00	1.359,82	00.01.1000 (0000)	103717		430	6130	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
9475	11310/2022	1092/2022	20/12/22	20/12/2022	3.576,92	0,00	3.576,92	22/12/2022	0,00	3.576,92	00.01.1000 (0000)	103717		430	2136	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
9476	9100/2022	879/2022	20/12/22	20/12/2022	333,18	0,00	333,18	22/12/2022	0,00	333,18	00.01.1000 (0000)	103717		1590	2025	15.452.001	2.096	161	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9477	30791/2022	3743/2022	20/12/22	20/12/2022	157,05	0,00	157,05	22/12/2022	0,00	157,05	00.01.1000 (0000)	103717		1590	6171	15.452.001	2.096	161	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9478	34991/2022	4055/2022	20/12/22	20/12/2022	411,25	0,00	411,25	20/12/2022	411,25	0,00	00.01.1001 (0001)			616	6675	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9479	34991/2022	4055/2022	20/12/22	20/12/2022	7.813,75	0,00	7.813,75	23/12/2022	0,00	7.813,75	00.01.1001 (0001)	103717		616	6675	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9480	34990/2022	4054/2022	20/12/22	20/12/2022	411,25	0,00	411,25	20/12/2022	411,25	0,00	00.01.1001 (0001)			617	6674	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9481	34990/2022	4054/2022	20/12/22	20/12/2022	7.813,75	0,00	7.813,75	22/12/2022	0,00	7.813,75	00.01.1001 (0001)	103717		617	6674	12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9482	28695/2022	3264/2022	20/12/22	20/12/2022	72,76	0,00	72,76	20/12/2022	72,76	0,00	00.01.1100 (0000)			1341	5490	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.63.00.00.00	15023 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
9483	28695/2022	3264/2022	20/12/22	20/12/2022	2.921,24	0,00	2.921,24	23/12/2022	0,00	2.921,24	00.01.1100 (0000)	117610		1341	5490	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.63.00.00.00	15023 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
9484	33806/2022	1030/2022	20/12/22	20/12/2022	1.947,33	0,00	1.947,33	21/12/2022	0,00	1.947,33	00.01.1000 (0000)	103717		1863	1933	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
9485	33806/2022	1032/2022	20/12/22	20/12/2022	16.883,08	0,00	16.883,08	21/12/2022	0,00	16.883,08	00.01.1000 (0000)	103717		1863-1	1935	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
9486	33806/2022	1031/2022	20/12/22	20/12/2022	2.696,81	0,00	2.696,81	21/12/2022	0,00	2.696,81	00.01.1000 (0000)	103717		186303	6512	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
9487	33806/2022	1031/2022	20/12/22	20/12/2022	6.158,16	0,00	6.158,16	21/12/2022	0,00	6.158,16	00.01.1000 (0000)	103717		186304	6512	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
9488	33806/2022	1033/2022	20/12/22	20/12/2022	5.121,07	0,00	5.121,07	21/12/2022	0,00	5.121,07	00.01.1000 (0000)	103717		1863	6513	12.306.000	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
9489	33806/2022	1033/2022	20/12/22	20/12/2022	11.768,69	0,00	11.768,69	21/12/2022	0,00	11.768,69	00.01.1000 (0000)	103717		1863	6513	12.306.000	2.019	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
9490	33806/2022	1037/2022	20/12/22	20/12/2022	690,32	0,00	690,32	21/12/2022	0,00	690,32	00.01.1000 (0000)	103717		1863	6514	12.306.000	2.020	39	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
9491	33806/2022	1038/2022	20/12/22	20/12/2022	2.547,00	0,00	2.547,00	21/12/2022	0,00	2.547,00	00.01.1000 (0000)	103717		1863	6515	12.306.000	2.018	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
9492	31119/2022	3583/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	23/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3583/2022	5973	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
9493	32179/2022	3785/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	23/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3785/2022	6224	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
9494	32183/2022	3778/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	23/12/2022	0,00	40,00	00.01.1001 (0001)	103717		3778/2022	6222	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
9496	32164/2022	3775/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	23/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3775/2022	6218	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
9497	32126/2022	3799/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	23/12/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3799/2022	6274	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9498	32100/2022	3795/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	23/12/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3795/2022	6271	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI
9499	32122/2022	3796/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	23/12/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3796/2022	6262	04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	12251 - LEANDRO ALVES ZANINI
9500	34190/2022	3955/2022	21/12/22	21/12/2022	26,09	0,00	26,09	21/12/2022	26,09	0,00	00.01.1000 (0000)			117	6543	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
9501	34190/2022	3955/2022	21/12/22	21/12/2022	936,63	0,00	936,63	22/12/2022	0,00	936,63	00.01.1000 (0000)	103717		117	6543	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
9502	13058/2022	1343/2022	21/12/22	21/12/2022	143,20	0,00	143,20	22/12/2022	0,00	143,20	00.01.1000 (0000)	103717		20377	2452	04.122.000	2.003	12	3.3.90.30.21.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
9503	9100/2022	876/2022	21/12/22	21/12/2022	174,95	0,00	174,95	22/12/2022	0,00	174,95	00.01.1000 (0000)	103717		954	2022	02.062.000	2.039	117	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9504	9100/2022	876/2022	21/12/22	21/12/2022	387,58	0,00	387,58	22/12/2022	0,00	387,58	00.01.1000 (0000)	103717		1136	2022	02.062.000	2.039	117	3.3.90.30.01.00.00.00	16882 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9505	27.722/2022	2560/2022	20/12/22	20/12/2022	3,35	0,00	3,35	20/12/2022	0,00	3,35	00.01.1000 (0000)	103717		7935	6842	20.122.000	2.203	123	3.3.90.39.37.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
9506	29119/2022	3482/2022	21/12/22	21/12/2022	7.660,00	0,00	7.660,00	22/12/2022	0,00	7.660,00	00.01.1001 (0001)	103717		926	5933	12.361.000	2.006	51	4.4.90.52.12.00.00.00	16082 - RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
9507	29117/2022	3487/2022	21/12/22	21/12/2022	6.128,00	0,00	6.128,00	22/12/2022	0,00	6.128,00	00.01.1001 (0001)	103717		927	5931	12.365.000	2.007	73	4.4.90.52.12.00.00.00	16082 - RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
9508	34221/2022		21/12/22	21/12/2022	3,28	0,00	3,28	21/12/2022	3,28	0,00	00.01.1000 (0000)			25236	173	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
9510	34221/2022		21/12/22	21/12/2022	4,91	0,00	4,91	21/12/2022	4,91	0,00	00.01.1000 (0000)			25229	156	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
9512	34221/2022		21/12/22	21/12/2022	1,63	0,00	1,63	21/12/2022	1,63	0,00	00.01.1000 (0000)			25233	174	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
9514	34221/2022		21/12/22	21/12/2022	1,63	0,00	1,63	21/12/2022	1,63	0,00	00.01.1000 (0000)			25234	160	20.122.000	2.034	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
9516	34221/2022		21/12/22	21/12/2022	1,63	0,00	1,63	21/12/2022	1,63	0,00	00.01.1000 (0000)			25230	163	23.122.001	2.036	134	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
9519	21499/2022		21/12/22	21/12/2022	88,78	0,00	88,78	22/12/2022	0,00	88,78	00.01.1000 (0000)	103717		485827465	6769	15.452.001	2.096	161	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
9520	11311/2022	1091/2022	21/12/22	21/12/2022	10.266,57	0,00	10.266,57	22/12/2022	0,00	10.266,57	00.01.1000 (0000)	103717		436	2119	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
9521			20/12/22	20/12/2022	146.006,90	0,00	146.006,90	20/12/2022	0,00	146.006,90	00.01.1000 (0000)	103717		7946	6854	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9522	16782/2022	3709/2022	21/12/22	21/12/2022	13.644,25	0,00	13.644,25	22/12/2022	0,00	13.644,25	00.01.1000 (0000)	103717		436	6128	15.452.001	2.202	107	3.3.90.39.05.00.00.00	16891 - GEOMAPA ENGENHARIA LTDA
9523			20/12/22	20/12/2022	14.798,29	0,00	14.798,29	20/12/2022	0,00	14.798,29	00.01.1000 (0000)	103804		7948	97	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
9524			20/12/22	20/12/2022	114,05	0,00	114,05	20/12/2022	0,00	114,05	00.01.1000 (0000)	103804		7949	98	28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
9525			20/12/22	20/12/2022	5.340,67	0,00	5.340,67	22/12/2022	0,00	5.340,67	00.01.1000 (0000)	103804		7950	99	28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00.00	
9526			20/12/22	20/12/2022	13.681,73	0,00	13.681,73	22/12/2022	0,00	13.681,73	00.01.1000 (0000)	103804		7951	100	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
9527			21/12/22	21/12/2022	4.088,25	0,00	4.088,25	22/12/2022	0,00	4.088,25	00.01.1000 (0000)	103804		7952	6883	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
9528			20/12/22	20/12/2022	1.662,00	0,00	1.662,00	20/12/2022	0,00	1.662,00	00.01.1000 (0000)	103695		7953	84	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
9529			21/12/22	21/12/2022	1.910,78	0,00	1.910,78	21/12/2022	0,00	1.910,78	00.01.1000 (0000)	103718		7954	86	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9530	20043/2022		21/12/22	21/12/2022	595,24	0,00	595,24	21/12/2022	0,00	595,24	00.01.1000 (0000)	103718		7955	961	04.122.000	2.003	9	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
9531	20043/2022		21/12/22	21/12/2022	2.874,15	0,00	2.874,15	21/12/2022	0,00	2.874,15	00.01.1000 (0000)	103718		7956	962	04.122.000	2.003	11	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
9532	17501/2022	2326/2022	21/12/22	21/12/2022	85,19	0,00	85,19	21/12/2022	85,19	0,00	00.01.1000 (0000)			267	4121	18.541.000	2.046	150	3.3.90.36.15.00.00.00	17384 - ROSANA SILVA GOMES
9534	20043/2022		21/12/22	21/12/2022	118,99	0,00	118,99	21/12/2022	0,00	118,99	00.01.1000 (0000)	103718		7958	963	04.122.000	2.003	15	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
9535	20043/2022		21/12/22	21/12/2022	0,06	0,00	0,06	21/12/2022	0,00	0,06	00.01.1000 (0000)	103718		7959	6884	04.122.000	2.003	15	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
9536	33416/2022	155/2022	21/12/22	21/12/2022	22,20	0,00	22,20	21/12/2022	22,20	0,00	00.01.1001 (0001)			34686/2022	562	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
9537	33416/2022	155/2022	21/12/22	21/12/2022	2.177,80	0,00	2.177,80	22/12/2022	0,00	2.177,80	00.01.1001 (0001)	103717		34686/2022	562	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16752 - MARIA CRISTINA COSTA
9538	10760/2022		21/12/22	21/12/2022	64,78	0,00	64,78	21/12/2022	64,78	0,00	00.01.1001 (0001)			113959	5807	12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
9539	10760/2022		21/12/22	21/12/2022	2.702,97	0,00	2.702,97	22/12/2022	0,00	2.702,97	00.01.1001 (0001)	103717		113959	5807	12.361.000	2.006	48	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
9540	19496/2022		21/12/22	21/12/2022	254,53	0,00	254,53	21/12/2022	254,53	0,00	00.01.1001 (0001)			34842/2022	3929	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
9541	19496/2022		21/12/22	21/12/2022	3.792,88	0,00	3.792,88	22/12/2022	0,00	3.792,88	00.01.1001 (0001)	103717		34842/2022	3929	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
9542	3968/2022		21/12/22	21/12/2022	800,00	0,00	800,00	22/12/2022	0,00	800,00	00.01.1000 (0000)	103717		19852/2022	1573	04.122.000	2.003	12	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILEZIA DE BONA FLORENTINO
9543	33732/2022		21/12/22	21/12/2022	1.264,00	0,00	1.264,00	22/12/2022	0,00	1.264,00	00.01.1000 (0000)	103717		19777/2022	558	04.122.000	2.003	12	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA
9544	5227/2022		21/12/22	21/12/2022	1.128,84	0,00	1.128,84	22/12/2022	0,00	1.128,84	00.01.1000 (0000)	103717		19735/2022	3095	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.10.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA
9545			21/12/22	21/12/2022	93.444,93	0,00	93.444,93	21/12/2022	0,00	93.444,93	00.01.1000 (0000)	103695		7966	6885	28.843.000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	
9546	24368/2022		21/12/22	21/12/2022	1.102,50	0,00	1.102,50	22/12/2022	0,00	1.102,50	00.01.1000 (0000)	103717		35249/2022	5000	15.451.000	2.029	102	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
9547	1567/2022	732/2022	21/12/22	21/12/2022	22,20	0,00	22,20	21/12/2022	22,20	0,00	00.01.1000 (0000)			35243/2022	1476	15.451.000	2.029	102	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
9548	1567/2022	732/2022	21/12/22	21/12/2022	2.177,80	0,00	2.177,80	23/12/2022	0,00	2.177,80	00.01.1000 (0000)	103717		35243/2022	1476	15.451.000	2.029	102	3.3.90.36.15.00.00.00	16876 - OSNY DA SILVA CANDIDO
9549	10762/2022		21/12/22	21/12/2022	54,97	0,00	54,97	21/12/2022	54,97	0,00	00.01.1001 (0001)			35586/2022	2930	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
9550	10762/2022		21/12/22	21/12/2022	2.581,98	0,00	2.581,98	22/12/2022	0,00	2.581,98	00.01.1001 (0001)	103717		35586/2022	2930	12.365.000	2.007	70	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
9551	35257/2022		21/12/22	21/12/2022	17,17	0,00	17,17	22/12/2022	0,00	17,17	00.01.1000 (0000)	103717		7500932877	6757	02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
9552	33182/2022	3859/2022	21/12/22	21/12/2022	40,00	0,00	40,00	23/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3859/2022	6312	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
9553	33178/2022	3860/2022	21/12/22	21/12/2022	40,00	0,00	40,00	23/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3860/2022	6311	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
9554	33199/2022	3861/2022	21/12/22	21/12/2022	80,00	0,00	80,00	23/12/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3861/2022	6310	12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	17009 - CLOVIS HUGO DUARTE
9555	33203/2022	3837/2022	21/12/22	21/12/2022	75,00	0,00	75,00	23/12/2022	0,00	75,00	00.01.1001 (0001)	103717		3837/2022	6297	12.361.000	2.006	48	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
9556	33187/2022	3841/2022	21/12/22	21/12/2022	40,00	0,00	40,00	23/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3841/2022	6298	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
9557	33158/2022	3842/2022	21/12/22	21/12/2022	40,00	0,00	40,00	23/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3842/2022	6300	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
9558	33191/2022	3843/2022	21/12/22	21/12/2022	40,00	0,00	40,00	23/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3843/2022	6301	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9559	33190/2022	3844/2022	21/12/22	21/12/2022	40,00	0,00	40,00	23/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3844/2022	6302	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
9560	33186/2022	3845/2022	21/12/22	21/12/2022	40,00	0,00	40,00	23/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3845/2022	6303	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
9561	33560/2022	3905/2022	21/12/22	21/12/2022	160,00	0,00	160,00	23/12/2022	0,00	160,00	00.01.1000 (0000)	103717		3905/2022	6361	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
9562	33553/2022	3904/2022	21/12/22	21/12/2022	120,00	0,00	120,00	23/12/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		3904/2022	6360	12.363.0000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
9563	30964/2022	3601/2022	22/12/22	22/12/2022	7.140,00	0,00	7.140,00	23/12/2022	0,00	7.140,00	00.01.1001 (0001)	103717		6969	6020	12.365.0000	2.007	73	4.4.90.52.12.00.00.00	17333 - ARGOS LTDA
9564	30928/2022	3598/2022	22/12/22	22/12/2022	618,30	0,00	618,30	23/12/2022	0,00	618,30	00.01.1100 (0000)	117610		7664	6019	06.182.0000	2.201	29	3.3.90.30.23.00.00.00	15756 - BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
9566	30496/2022	3518/2022	22/12/22	22/12/2022	13.400,00	0,00	13.400,00	23/12/2022	0,00	13.400,00	00.01.1001 (0001)	103717		686	5938	12.361.0000	2.006	51	4.4.90.52.42.00.00.00	16303 - UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI
9567	23377/2022	2521/2022	22/12/22	22/12/2022	3.856,00	0,00	3.856,00	23/12/2022	0,00	3.856,00	00.01.1001 (0001)	103717		5540	4532	12.365.0000	2.007	73	4.4.90.52.33.00.00.00	15648 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
9568	23376/2022	2494/2022	22/12/22	22/12/2022	2.189,00	0,00	2.189,00	23/12/2022	0,00	2.189,00	00.01.1001 (0001)	103717		5541	4393	12.361.0000	2.006	51	4.4.90.52.33.00.00.00	15648 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
9569	34141/2022	3965/2022	22/12/22	22/12/2022	183,85	0,00	183,85	23/12/2022	0,00	183,85	00.01.1000 (0000)	103717		2411	6541	12.306.0000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16956 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
9570	24023/2022	2580/2022	22/12/22	22/12/2022	170,00	0,00	170,00	23/12/2022	0,00	170,00	00.01.1001 (0001)	103717		1127	4610	12.361.0000	2.006	48	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
9571	28686/2022	3306/2022	22/12/22	22/12/2022	6.900,00	0,00	6.900,00	23/12/2022	0,00	6.900,00	00.01.1100 (0000)	117610		45	5572	06.182.0000	2.201	29	3.3.90.30.28.00.00.00	17606 - CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA
9572	34883/2022	4002/2022	22/12/22	22/12/2022	101,58	0,00	101,58	22/12/2022	101,58	0,00	00.01.1000 (0000)			501	6647	23.695.0000	2.081	137	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
9573			21/12/22	21/12/2022	17.110,51	0,00	17.110,51	21/12/2022	17.110,51	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	6893	13.122.0000	2.025	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9574			21/12/22	21/12/2022	13.015,60	0,00	13.015,60	21/12/2022	13.015,60	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	6897	13.122.0000	2.025	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9575			21/12/22	21/12/2022	59.955,49	0,00	59.955,49	30/12/2022	0,00	59.955,49	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6893	13.122.0000	2.025	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9576			21/12/22	21/12/2022	2.850,00	0,00	2.850,00	30/12/2022	0,00	2.850,00	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6894	13.122.0000	2.025	198	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9577			21/12/22	21/12/2022	7.223,38	0,00	7.223,38	30/12/2022	0,00	7.223,38	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6895	13.122.0000	2.025	198	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9578			21/12/22	21/12/2022	1.740,00	0,00	1.740,00	30/12/2022	0,00	1.740,00	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6896	04.123.0000	2.005	224	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9579			21/12/22	21/12/2022	14.832,37	0,00	14.832,37	30/12/2022	0,00	14.832,37	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6897	13.122.0000	2.025	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9580			21/12/22	21/12/2022	1.230,00	0,00	1.230,00	30/12/2022	0,00	1.230,00	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6898	13.122.0000	2.025	198	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9581			21/12/22	21/12/2022	6.044,52	0,00	6.044,52	30/12/2022	0,00	6.044,52	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6899	13.122.0000	2.025	198	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9582			21/12/22	21/12/2022	300,00	0,00	300,00	30/12/2022	0,00	300,00	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6900	04.123.0000	2.005	224	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9583	34883/2022	4002/2022	22/12/22	22/12/2022	4.148,42	0,00	4.148,42	23/12/2022	0,00	4.148,42	00.01.1000 (0000)	103717		501	6647	23.695.0000	2.081	137	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
9584	4716/2018		22/12/22	22/12/2022	36.044,93	0,00	36.044,93	22/12/2022	0,00	36.044,93	00.01.1000 (0000)	103695		8000	3912	28.843.0000	0.001	110	4.6.90.71.99.00.00.00	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9585	4716/2018		22/12/22	22/12/2022	5.752,77	0,00	5.752,77	22/12/2022	0,00	5.752,77	00.01.1000 (0000)	103695		8001	48 28.843.000	0.001	109	3.2.90.21.99.00.00		
9586	35151/2020	4093/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	23/12/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		4093/2022	6814 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA	
9587	34258/2020	4011/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	23/12/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		4011/2022	6696 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA	
9588			21/12/22	21/12/2022	38.088,36	0,00	38.088,36	21/12/2022	38.088,36	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	6901 02.062.000	2.039	186	3.1.90.11.01.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9589			21/12/22	21/12/2022	3.637,65	0,00	3.637,65	21/12/2022	3.637,65	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	6906 02.062.000	2.039	186	3.1.90.11.01.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9590			21/12/22	21/12/2022	426,77	0,00	426,77	21/12/2022	426,77	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	6909 02.062.000	2.039	186	3.1.90.11.01.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9591			21/12/22	21/12/2022	84.953,98	0,00	84.953,98	30/12/2022	0,00	84.953,98	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6901 02.062.000	2.039	186	3.1.90.11.01.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9592			21/12/22	21/12/2022	35.523,93	0,00	35.523,93	30/12/2022	0,00	35.523,93	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6902 02.062.000	2.039	186	3.1.90.11.33.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9593			21/12/22	21/12/2022	22.000,00	0,00	22.000,00	30/12/2022	0,00	22.000,00	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6903 02.062.000	2.039	186	3.1.90.16.01.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9594			21/12/22	21/12/2022	1.362,77	0,00	1.362,77	30/12/2022	0,00	1.362,77	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6904 02.062.000	2.039	186	3.1.90.16.44.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9595			21/12/22	21/12/2022	34.000,00	0,00	34.000,00	30/12/2022	0,00	34.000,00	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6905 02.062.000	2.039	186	3.1.90.16.99.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9596			21/12/22	21/12/2022	7.903,40	0,00	7.903,40	30/12/2022	0,00	7.903,40	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6906 02.062.000	2.039	186	3.1.90.11.01.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9597			21/12/22	21/12/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	30/12/2022	0,00	1.200,00	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6907 02.062.000	2.039	186	3.1.90.11.33.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9598			21/12/22	21/12/2022	19,44	0,00	19,44	30/12/2022	0,00	19,44	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6908 02.062.000	2.039	186	3.1.90.16.44.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9599			21/12/22	21/12/2022	4.258,51	0,00	4.258,51	30/12/2022	0,00	4.258,51	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6909 02.062.000	2.039	186	3.1.90.11.01.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9600	33907/2020	3951/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	23/12/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3951	6563 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA	
9601	33899/2020	3950/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	23/12/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3950/2022	6565 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA	
9602	33302/2020	3893/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	23/12/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3893/2022	6558 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA	
9603			21/12/22	21/12/2022	91.411,30	0,00	91.411,30	21/12/2022	91.411,30	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	6911 04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.01.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9604			21/12/22	21/12/2022	10.360,51	0,00	10.360,51	21/12/2022	10.360,51	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	6916 04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.01.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9605			21/12/22	21/12/2022	102.500,69	0,00	102.500,69	30/12/2022	0,00	102.500,69	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6911 04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.01.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9606			21/12/22	21/12/2022	58.975,47	0,00	58.975,47	30/12/2022	0,00	58.975,47	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6912 04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.33.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9607			21/12/22	21/12/2022	65.000,00	0,00	65.000,00	30/12/2022	0,00	65.000,00	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6913 04.122.000	2.003	195	3.1.90.16.01.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9608			21/12/22	21/12/2022	38.988,22	0,00	38.988,22	30/12/2022	0,00	38.988,22	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6914 04.122.000	2.003	195	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9609			21/12/22	21/12/2022	4.420,00	0,00	4.420,00	30/12/2022	0,00	4.420,00	00.01.1000 (0000)	123067		122022	6915 04.122.000	2.003	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9610			21/12/22	21/12/2022	12.324,40	0,00	12.324,40	30/12/2022	0,00	12.324,40	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6916 04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9611			21/12/22	21/12/2022	7.953,16	0,00	7.953,16	30/12/2022	0,00	7.953,16	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6917 04.122.000	2.003	195	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9612			21/12/22	21/12/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	30/12/2022	0,00	1.200,00	00.01.1000 (0000)	123067		122022	6918 04.122.000	2.003	12	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9613	33299/2022	3894/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	23/12/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3894/2022	6559 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA	
9614	33295/2022	3895/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	23/12/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3895/2022	6562 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	11290 - MARGARETE SIQUEIRA DA SILVA ROCHA	
9615	34805/2022	4061/2022	22/12/22	22/12/2022	21,00	0,00	21,00	22/12/2022	21,00	0,00	00.01.1000 (0000)			2446	6652 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA	
9616	34805/2022	4061/2022	22/12/22	22/12/2022	459,00	0,00	459,00	23/12/2022	0,00	459,00	00.01.1000 (0000)	103717		2446	6652 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA	
9617	34804/2022	3998/2022	22/12/22	22/12/2022	21,00	0,00	21,00	22/12/2022	21,00	0,00	00.01.1000 (0000)			2445	6650 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA	
9618	34804/2022	3998/2022	22/12/22	22/12/2022	459,00	0,00	459,00	23/12/2022	0,00	459,00	00.01.1000 (0000)	103717		2445	6650 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA	
9619			21/12/22	21/12/2022	70.443,20	0,00	70.443,20	21/12/2022	70.443,20	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	6920 04.123.000	2.005	196	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9620			21/12/22	21/12/2022	111.499,03	0,00	111.499,03	30/12/2022	0,00	111.499,03	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6920 04.123.000	2.005	196	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9621			21/12/22	21/12/2022	31.083,10	0,00	31.083,10	30/12/2022	0,00	31.083,10	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6921 04.123.000	2.005	196	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9622			21/12/22	21/12/2022	10.651,05	0,00	10.651,05	30/12/2022	0,00	10.651,05	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6922 04.123.000	2.005	196	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9623			21/12/22	21/12/2022	34.206,52	0,00	34.206,52	30/12/2022	0,00	34.206,52	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6923 04.122.000	2.003	195	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9624			21/12/22	21/12/2022	300,00	0,00	300,00	30/12/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		122022	6924 04.123.000	2.005	25	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9625			21/12/22	21/12/2022	22.793,49	0,00	22.793,49	30/12/2022	0,00	22.793,49	00.01.1000 (0000)	123067		122022	6925 04.123.000	2.005	22	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9626	32195/2022	3706/2022	22/12/22	22/12/2022	20,87	0,00	20,87	22/12/2022	20,87	0,00	00.01.1000 (0000)			2354	6150 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA	
9627	32195/2022	3706/2022	22/12/22	22/12/2022	459,13	0,00	459,13	23/12/2022	0,00	459,13	00.01.1000 (0000)	103717		2354	6150 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA	
9628	29991/2022	3411/2022	22/12/22	22/12/2022	6.278,00	0,00	6.278,00	23/12/2022	0,00	6.278,00	00.01.1000 (0000)	103717		28	5702 15.452.001	2.202	107	3.3.90.30.24.00.00.00	17453 - MGC CONSTRUTORA LTDA	
9629			21/12/22	21/12/2022	20.133,36	0,00	20.133,36	21/12/2022	20.133,36	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	6927 18.122.001	2.044	189	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9630			21/12/22	21/12/2022	51.794,90	0,00	51.794,90	30/12/2022	0,00	51.794,90	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6927 18.122.001	2.044	189	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	
9631			21/12/22	21/12/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	30/12/2022	0,00	1.900,00	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6928 18.122.001	2.044	189	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9632			21/12/22	21/12/2022	10.740,22	0,00	10.740,22	30/12/2022	0,00	10.740,22	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6929	18.122.001	2.044	189	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9633	29134/2022	3390/2022	22/12/22	22/12/2022	560,00	0,00	560,00	23/12/2022	0,00	560,00	00.01.1000 (0000)	103717		31	5905	15.451.001	2.029	102	3.3.90.30.24.00.00.00	16800 - MGC CONSTRUTORA LTDA
9635			21/12/22	21/12/2022	127.366,14	0,00	127.366,14	21/12/2022	127.366,14	0,00	00.01.1000 (0000)			122022	6931	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9636			21/12/22	21/12/2022	17.351,69	0,00	17.351,69	21/12/2022	17.351,69	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	6932	15.451.001	2.029	199	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9637			21/12/22	21/12/2022	189.814,42	0,00	189.814,42	30/12/2022	0,00	189.814,42	00.01.1000 (0000)	123067		122022	6931	15.451.001	2.029	101	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9638			21/12/22	21/12/2022	36.733,76	0,00	36.733,76	30/12/2022	0,00	36.733,76	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6932	15.451.001	2.029	199	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9639			21/12/22	21/12/2022	11.974,17	0,00	11.974,17	30/12/2022	0,00	11.974,17	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6933	15.451.001	2.029	199	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9640			21/12/22	21/12/2022	5.843,33	0,00	5.843,33	30/12/2022	0,00	5.843,33	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6934	15.451.001	2.029	199	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9641			21/12/22	21/12/2022	60.564,89	0,00	60.564,89	30/12/2022	0,00	60.564,89	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6935	15.451.001	2.029	199	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9642			21/12/22	21/12/2022	13.634,25	0,00	13.634,25	30/12/2022	0,00	13.634,25	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6936	15.451.001	2.029	199	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9643			21/12/22	21/12/2022	15.380,00	0,00	15.380,00	30/12/2022	0,00	15.380,00	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6937	04.123.000	2.005	224	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9644			21/12/22	21/12/2022	3.520,00	0,00	3.520,00	30/12/2022	0,00	3.520,00	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6938	04.123.000	2.005	224	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9645			21/12/22	21/12/2022	28.647,32	0,00	28.647,32	30/12/2022	0,00	28.647,32	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6939	15.451.001	2.029	199	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9646			21/12/22	21/12/2022	2.649,31	0,00	2.649,31	21/12/2022	2.649,31	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	6941	20.122.000	2.034	200	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9647			21/12/22	21/12/2022	153,24	0,00	153,24	21/12/2022	153,24	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	6944	20.122.000	2.034	200	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9648			21/12/22	21/12/2022	9.477,27	0,00	9.477,27	30/12/2022	0,00	9.477,27	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6941	20.122.000	2.034	200	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9649			21/12/22	21/12/2022	3.244,52	0,00	3.244,52	30/12/2022	0,00	3.244,52	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6942	20.122.000	2.034	200	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9650			21/12/22	21/12/2022	1.600,00	0,00	1.600,00	30/12/2022	0,00	1.600,00	00.01.1000 (0000)	123067		122022	6943	20.608.000	2.090	127	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9651			21/12/22	21/12/2022	1.278,84	0,00	1.278,84	30/12/2022	0,00	1.278,84	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6944	20.122.000	2.034	200	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9652			21/12/22	21/12/2022	472,59	0,00	472,59	30/12/2022	0,00	472,59	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6945	20.122.000	2.034	200	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9653			21/12/22	21/12/2022	15.643,49	0,00	15.643,49	21/12/2022	15.643,49	0,00	00.01.1000 (0000)			122022	6947	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9654			21/12/22	21/12/2022	44.519,17	0,00	44.519,17	30/12/2022	0,00	44.519,17	00.01.1000 (0000)	123067		122022	6947	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9655			21/12/22	21/12/2022	7.031,67	0,00	7.031,67	30/12/2022	0,00	7.031,67	00.01.1000 (0000)	123067		122022	6948	15.452.001	2.096	160	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9656			21/12/22	21/12/2022	2.621,55	0,00	2.621,55	30/12/2022	0,00	2.621,55	00.01.1000 (0000)	123067		122022	6949	15.452.001	2.096	160	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9657			21/12/22	21/12/2022	16.666,18	0,00	16.666,18	21/12/2022	16.666,18	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	6951	15.452.001	2.100	202	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9658			21/12/22	21/12/2022	65.969,63	0,00	65.969,63	30/12/2022	0,00	65.969,63	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6951	15.452.001	2.100	202	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9659			21/12/22	21/12/2022	3.517,50	0,00	3.517,50	30/12/2022	0,00	3.517,50	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6952	15.452.001	2.100	202	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9660			21/12/22	21/12/2022	1.152,20	0,00	1.152,20	30/12/2022	0,00	1.152,20	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6953	15.452.001	2.100	202	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9661			21/12/22	21/12/2022	1.666,67	0,00	1.666,67	30/12/2022	0,00	1.666,67	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6954	15.452.001	2.100	202	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9662	34881/202	4000/2022	22/12/22	22/12/2022	224,20	0,00	224,20	22/12/2022	224,20	0,00	00.01.1000 (0000)			195	6649	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
9663	34881/202	4000/2022	22/12/22	22/12/2022	6.141,46	0,00	6.141,46	23/12/2022	0,00	6.141,46	00.01.1000 (0000)	103717		195	6649	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
9664			21/12/22	21/12/2022	24.863,87	0,00	24.863,87	21/12/2022	24.863,87	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	6959	04.122.000	2.002	194	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9665			21/12/22	21/12/2022	17.083,91	0,00	17.083,91	21/12/2022	17.083,91	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	6963	04.122.000	2.002	194	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9666			21/12/22	21/12/2022	60.578,32	0,00	60.578,32	30/12/2022	0,00	60.578,32	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6959	04.122.000	2.002	194	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9667			21/12/22	21/12/2022	3.611,00	0,00	3.611,00	30/12/2022	0,00	3.611,00	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6960	04.122.000	2.002	194	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9668			21/12/22	21/12/2022	10.900,97	0,00	10.900,97	30/12/2022	0,00	10.900,97	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6961	04.122.000	2.002	194	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9669			21/12/22	21/12/2022	300,00	0,00	300,00	30/12/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		122022	6962	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9670			21/12/22	21/12/2022	27.978,35	0,00	27.978,35	30/12/2022	0,00	27.978,35	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6963	04.122.000	2.002	194	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9671			21/12/22	21/12/2022	5.035,00	0,00	5.035,00	30/12/2022	0,00	5.035,00	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6964	04.122.000	2.002	194	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9672			21/12/22	21/12/2022	3.947,85	0,00	3.947,85	30/12/2022	0,00	3.947,85	00.03.0163 (0000)	123067		122022	6965	04.122.000	2.002	194	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9673			21/12/22	21/12/2022	300,00	0,00	300,00	30/12/2022	0,00	300,00	00.01.1000 (0000)	123067		122022	6966	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9674	12744/202	2592/2022	22/12/22	22/12/2022	6.134,39	0,00	6.134,39	22/12/2022	6.134,39	0,00	00.01.1000 (0000)			21	4691	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
9675	12744/202	2592/2022	22/12/22	22/12/2022	161.931,34	0,00	161.931,34	23/12/2022	0,00	161.931,34	00.01.1000 (0000)	103717		21	4691	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
9677	35793/202	4152/2022	22/12/22	22/12/2022	120,00	0,00	120,00	23/12/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		4152/2022	6856	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
9684	35792/202	4153/2022	22/12/22	22/12/2022	80,00	0,00	80,00	23/12/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		4153/2022	6860	12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9687			21/12/22	21/12/2022	516.032,09	82.425,78	533.606,31	21/12/2022	616.032,09	-82.425,78	00.01.1001 (0001)			122022	6992	12.361.000f	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9688			21/12/22	21/12/2022	74.948,31	0,00	74.948,31	30/12/2022	0,00	74.948,31	00.01.1001 (0001)	123067		122022	6992	12.361.000f	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9689			21/12/22	21/12/2022	27.578,21	0,00	27.578,21	30/12/2022	0,00	27.578,21	00.01.1019 (0019)	116453		122022	6993	12.361.000f	2.006	47	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9690			21/12/22	21/12/2022	54.200,00	0,00	54.200,00	30/12/2022	0,00	54.200,00	00.01.1019 (0019)	116453		122022	6994	12.361.000f	2.006	47	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9691			21/12/22	21/12/2022	40.196,23	0,00	40.196,23	30/12/2022	0,00	40.196,23	00.01.1019 (0019)	116453		122022	6995	12.361.000f	2.006	47	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9692			21/12/22	21/12/2022	210.897,42	0,00	210.897,42	30/12/2022	0,00	210.897,42	00.01.1018 (0018)	116453		122022	6996	12.361.000f	2.006	46	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9693			21/12/22	21/12/2022	8.400,00	0,00	8.400,00	30/12/2022	0,00	8.400,00	00.01.1018 (0018)	116453		122022	6997	12.361.000f	2.006	46	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9694			21/12/22	21/12/2022	28.800,00	0,00	28.800,00	30/12/2022	0,00	28.800,00	00.01.1018 (0018)	116453		122022	6998	12.361.000f	2.006	46	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9695			21/12/22	21/12/2022	12.300,00	0,00	12.300,00	30/12/2022	0,00	12.300,00	00.01.1001 (0001)	123067		122022	6999	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9696			21/12/22	21/12/2022	21.590,00	0,00	21.590,00	30/12/2022	0,00	21.590,00	00.01.1001 (0001)	123067		122022	7000	12.361.000f	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9697			21/12/22	21/12/2022	393.109,25	0,00	393.109,25	30/12/2022	0,00	393.109,25	00.01.1019 (0019)	116453		122022	7001	12.361.000f	2.006	47	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9698			21/12/22	21/12/2022	6.175,96	0,00	6.175,96	30/12/2022	0,00	6.175,96	00.01.1001 (0001)	123067		122022	7002	12.365.000f	2.007	65	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9699			21/12/22	21/12/2022	48.822,00	0,00	48.822,00	30/12/2022	0,00	48.822,00	00.01.1019 (0019)	116453		122022	7003	12.361.000f	2.006	47	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9700			21/12/22	21/12/2022	11.700,00	0,00	11.700,00	30/12/2022	0,00	11.700,00	00.01.1000 (0000)	123067		122022	7004	04.122.000f	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9701			21/12/22	21/12/2022	50.000,00	0,00	50.000,00	30/12/2022	0,00	50.000,00	00.01.1001 (0001)	123067		122022	7005	12.361.000f	2.010	53	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9702			21/12/22	21/12/2022	674,04	0,00	674,04	30/12/2022	0,00	674,04	00.01.1019 (0019)	116453		122022	7006	12.361.000f	2.006	47	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9703			21/12/22	21/12/2022	412.282,03	0,00	412.282,03	30/12/2022	0,00	412.282,03	00.01.1019 (0019)	116453		122022	7007	12.361.000f	2.006	47	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9704	36173/2022		21/12/22	21/12/2022	4.786,99	0,00	4.786,99	30/12/2022	0,00	4.786,99	00.03.0163 (0000)	103717		122022	7008	04.122.000f	2.003	195	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DEZ/2022
9705			21/12/22	21/12/2022	1.703,90	0,00	1.703,90	21/12/2022	1.703,90	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	7009	04.123.000f	2.005	196	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9706			21/12/22	21/12/2022	5.659,10	0,00	5.659,10	30/12/2022	0,00	5.659,10	00.03.0163 (0000)	123067		122022	7009	04.123.000f	2.005	196	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9707			21/12/22	21/12/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	30/12/2022	0,00	2.000,00	00.03.0163 (0000)	123067		122022	7010	04.123.000f	2.005	196	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9708			21/12/22	21/12/2022	17.998,43	0,00	17.998,43	30/12/2022	0,00	17.998,43	00.03.0163 (0000)	123067		122022	7011	04.123.000f	2.005	196	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
9709	36243/2022		21/12/22	21/12/2022	194,61	0,00	194,61	21/12/2022	194,61	0,00	00.03.0163 (0000)			12-22	7012	04.123.000f	2.005	196	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9710	36243/2022		21/12/22	21/12/2022	5.413,32	0,00	5.413,32	30/12/2022	0,00	5.413,32	00.03.0163 (0000)	123067		12-22	7012 04.123.000	2.005	196	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
9711			22/12/22	22/12/2022	5.999,78	0,00	5.999,78	30/12/2022	0,00	5.999,78	00.01.1000 (0000)	123067		122022	7014 28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - DEZ/2022	
9712			22/12/22	22/12/2022	28.664,85	0,00	28.664,85	30/12/2022	0,00	28.664,85	00.01.1000 (0000)	123067		122022	7015 28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - DEZ/2022	
9713			22/12/22	22/12/2022	3.910,06	0,00	3.910,06	30/12/2022	0,00	3.910,06	00.01.1000 (0000)	123067		122022	7016 28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - DEZ/2022	
9714			22/12/22	22/12/2022	12.610,74	0,00	12.610,74	30/12/2022	0,00	12.610,74	00.01.1000 (0000)	123067		122022	7017 28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - DEZ/2022	
9715			22/12/22	22/12/2022	16.161,24	0,00	16.161,24	30/12/2022	0,00	16.161,24	00.01.1000 (0000)	123067		122022	7018 28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - DEZ/2022	
9716			22/12/22	22/12/2022	3.463,18	0,00	3.463,18	30/12/2022	0,00	3.463,18	00.01.1000 (0000)	123067		122022	7019 28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - DEZ/2022	
9717			22/12/22	22/12/2022	12.592,18	0,00	12.592,18	30/12/2022	0,00	12.592,18	00.01.1000 (0000)	123067		122022	7020 28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - DEZ/2022	
9718			22/12/22	22/12/2022	3.952,06	0,00	3.952,06	30/12/2022	0,00	3.952,06	00.01.1000 (0000)	123067		122022	7021 28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - DEZ/2022	
9719			22/12/22	22/12/2022	7.929,84	0,00	7.929,84	30/12/2022	0,00	7.929,84	00.01.1000 (0000)	123067		122022	7022 28.846.000	0.002	111	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - DEZ/2022	
9720	36438/2022		23/12/22	23/12/2022	2.470,00	0,00	2.470,00	23/12/2022	0,00	2.470,00	00.01.1001 (0001)	103717		13266706	960 12.361.000	2.006	48	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	
9723	19981/2022		23/12/22	23/12/2022	3.795,15	0,00	3.795,15	23/12/2022	0,00	3.795,15	00.01.1000 (0000)	103717		19981/2022	6673 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO	
9724	35334/2022		23/12/22	23/12/2022	33,63	0,00	33,63	23/12/2022	0,00	33,63	00.01.1000 (0000)	103717		7500933995	6758 02.062.000	2.039	117	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
9725	33943/2022	3927/2022	23/12/22	23/12/2022	40,00	0,00	40,00	23/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		3927/2022	6520 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
9726	33945/2022	3926/2022	23/12/22	23/12/2022	80,00	0,00	80,00	23/12/2022	0,00	80,00	00.01.1000 (0000)	103717		3926/2022	6519 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
9727	33565/2022	3932/2022	23/12/22	23/12/2022	75,00	0,00	75,00	23/12/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	103717		3932/2022	6499 12.364.000	2.016	61	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
9728	33567/2022	3900/2022	23/12/22	23/12/2022	120,00	0,00	120,00	23/12/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		3900/2022	6442 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
9729	33571/2022	3903/2022	23/12/22	23/12/2022	120,00	0,00	120,00	23/12/2022	0,00	120,00	00.01.1000 (0000)	103717		3903/2022	6448 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
9730	35789/2022	4156/2022	23/12/22	23/12/2022	40,00	0,00	40,00	23/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		4156/2022	6878 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
9731	34833/2022	4036/2022	23/12/22	23/12/2022	40,00	0,00	40,00	23/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		4036/2022	6700 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
9732	34853/2022	4015/2022	23/12/22	23/12/2022	40,00	0,00	40,00	23/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		4015/2022	6713 12.363.000	2.015	60	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES	
9733	33083/2022	4057/2022	23/12/22	23/12/2022	40,00	0,00	40,00	23/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		4057/2022	6695 04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA	
9734	34754/2022	4060/2022	23/12/22	23/12/2022	40,00	0,00	40,00	23/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		4060/2022	6694 04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA	
9735	33499/2022	4064/2022	23/12/22	23/12/2022	40,00	0,00	40,00	23/12/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	103717		4064/2022	6683 04.122.000	2.003	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA	
9736			23/12/22	23/12/2022	163.922,33	0,00	163.922,33	23/12/2022	0,00	163.922,33	00.01.1000 (0000)	103717		11/2022	6854 28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
9737	35374/2022	4129/2022	23/12/22	23/12/2022	1.437,15	0,00	1.437,15	23/12/2022	1.437,15	0,00	00.01.1001 (0001)			9	6849 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA	
9738	35374/2022	4129/2022	23/12/22	23/12/2022	70.062,85	0,00	70.062,85	23/12/2022	0,00	70.062,85	00.01.1001 (0001)	103717		9	6849 12.365.000	2.007	70	3.3.90.39.99.00.00.00	17383 - AQUARELA DO SABER LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9765	35721/2022	4167/2022	23/12/22	23/12/2022	3.582,37	0,00	3.582,37	23/12/2022	3.582,37	0,00	00.01.1000 (0000)			438	7013	23.695.001	1.046	142	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
9766	35721/2022	4167/2022	23/12/22	23/12/2022	76.920,39	0,00	76.920,39	23/12/2022	0,00	76.920,39	00.01.1000 (0000)	103717		438	7013	23.695.001	1.046	142	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
9767	35512/2022	4119/2022	23/12/22	23/12/2022	1.977,50	0,00	1.977,50	23/12/2022	1.977,50	0,00	00.01.1000 (0000)			620	6767	15.452.001	2.100	170	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9768	35512/2022	4119/2022	23/12/22	23/12/2022	37.572,48	0,00	37.572,48	23/12/2022	0,00	37.572,48	00.01.1000 (0000)	103717		620	6767	15.452.001	2.100	170	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9769	34965/2022		23/12/22	23/12/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	23/12/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717	6657/2022		6657	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
9770	34965/2022		23/12/22	23/12/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	23/12/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717	6658/2022		6658	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
9771	34965/2022		23/12/22	23/12/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	23/12/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717	6659/2022		6659	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
9772	34965/2022		23/12/22	23/12/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	23/12/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717	6660/2022		6660	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
9773	34965/2022		23/12/22	23/12/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	23/12/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717	6661/2022		6661	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
9774	34965/2022		23/12/22	23/12/2022	1.007,50	0,00	1.007,50	23/12/2022	0,00	1.007,50	00.01.1000 (0000)	103717	6662/2022		6662	04.123.000	2.005	25	3.3.90.36.45.00.00.00	6293 - LUIZ DARIO ROCHA (2519)
9775			22/12/22	22/12/2022	169,41	0,00	169,41	22/12/2022	169,41	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	7054	04.122.000	2.003	195	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DEZ/2022
9776			22/12/22	22/12/2022	112,94	0,00	112,94	22/12/2022	112,94	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	7055	04.123.000	2.005	196	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DEZ/2022
9777			22/12/22	22/12/2022	56,47	0,00	56,47	22/12/2022	56,47	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	7057	13.122.001	2.025	198	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DEZ/2022
9778			22/12/22	22/12/2022	546,40	0,00	546,40	22/12/2022	546,40	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	7058	15.451.001	2.029	199	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DEZ/2022
9779			22/12/22	22/12/2022	56,47	0,00	56,47	22/12/2022	56,47	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	7059	15.451.001	2.029	199	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DEZ/2022
9780			22/12/22	22/12/2022	169,41	0,00	169,41	22/12/2022	169,41	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	7064	18.122.001	2.044	189	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DEZ/2022
9781			22/12/22	22/12/2022	112,94	0,00	112,94	22/12/2022	112,94	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	7068	15.452.001	2.100	202	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DEZ/2022
9799			23/12/22	23/12/2022	1.986,93	0,01	1.986,92	23/12/2022	0,00	1.986,92	00.01.1000 (0000)	103717		8182	7074	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.37.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
9800	13311/2022		29/12/22	29/12/2022	275,15	0,00	275,15	29/12/2022	0,00	275,15	00.01.1000 (0000)	103717		8183	7073	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.90.00.00.00	13010 - FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS
9801	15788/2022		30/12/22	30/12/2022	92,01	0,00	92,01	30/12/2022	92,01	0,00	00.01.1000 (0000)			644	3919	04.123.000	2.005	25	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
9804			29/12/22	29/12/2022	64.466,84	0,00	64.466,84	29/12/2022	64.466,84	0,00	00.03.0163 (0000)			12-2022	7100	04.123.000	2.005	196	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9805			29/12/22	29/12/2022	148.126,63	0,00	148.126,63	30/12/2022	0,00	148.126,63	00.03.0163 (0000)	123067		12-2022	7100	04.123.000	2.005	196	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9806			29/12/22	29/12/2022	55.937,95	0,00	55.937,95	30/12/2022	0,00	55.937,95	00.03.0163 (0000)	123067		12-2022	7101	04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9808	12500/2022	2560/2022	23/12/22	23/12/2022	82,49	0,00	82,49	23/12/2022	82,49	0,00	00.01.1000 (0000)			6520	4611	20.122.000	2.203	123	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9809	12500/2022	2560/2022	23/12/22	23/12/2022	5.416,51	0,00	5.416,51	23/12/2022	0,00	5.416,51	00.01.1000 (0000)	103717		6520	4611	20.122.000	2.203	123	3.3.90.39.05.00.00.00	12585 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS D
9811	32332/2022		29/12/22	29/12/2022	1.578,00	0,00	1.578,00	29/12/2022	1.578,00	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	7104	04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9812	35721/2022	4166/2022	30/12/22	30/12/2022	2.892,52	0,00	2.892,52	30/12/2022	2.892,52	0,00	00.01.1000 (0000)			436	6867	13.392.000	1.044	88	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUcoes LTDA
9816	34803/2022	3997/2022	30/12/22	30/12/2022	42,01	0,00	42,01	30/12/2022	42,01	0,00	00.01.1000 (0000)			2447	6651	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
9819	4275/2022	924/2022	30/12/22	30/12/2022	254,77	0,00	254,77	30/12/2022	254,77	0,00	00.01.1000 (0000)			500	1768	23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
9821			30/12/22	30/12/2022	88,63	0,00	88,63	30/12/2022	0,00	88,63	00.01.1000 (0000)	103705		8198	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9822			30/12/22	30/12/2022	13,33	0,00	13,33	30/12/2022	0,00	13,33	00.01.1000 (0000)	103701		8199	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9823			30/12/22	30/12/2022	791,53	0,00	791,53	30/12/2022	0,00	791,53	00.01.1000 (0000)	103724		8200	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9824			30/12/22	30/12/2022	155,81	0,00	155,81	30/12/2022	0,00	155,81	00.01.1000 (0000)	103742		8201	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9825			30/12/22	30/12/2022	300,49	0,00	300,49	30/12/2022	0,00	300,49	00.01.1000 (0000)	103713		8202	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9826			30/12/22	30/12/2022	46.377,28	0,00	46.377,28	30/12/2022	0,00	46.377,28	00.01.1000 (0000)	103695		8203	6854	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9827			30/12/22	30/12/2022	8.773,88	0,00	8.773,88	30/12/2022	0,00	8.773,88	00.01.1000 (0000)	103695		8204	7105	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9828			30/12/22	30/12/2022	33,94	0,00	33,94	30/12/2022	0,00	33,94	00.01.1000 (0000)	103695		8205	87	28.846.000	0.002	112	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9829			29/12/22	29/12/2022	2.358,47	0,00	2.358,47	29/12/2022	2.358,47	0,00	00.03.0163 (0000)			122022	7106	04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
9830			30/12/22	30/12/2022	55,00	0,00	55,00	30/12/2022	0,00	55,00	00.01.1000 (0000)	116433		8207	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9831			30/12/22	30/12/2022	55,00	0,00	55,00	30/12/2022	0,00	55,00	00.01.1000 (0000)	107448		8208	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9832			30/12/22	30/12/2022	55,00	0,00	55,00	30/12/2022	0,00	55,00	00.01.1000 (0000)	108073		8209	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9833			30/12/22	30/12/2022	55,00	0,00	55,00	30/12/2022	0,00	55,00	00.01.1000 (0000)	107980		8210	88	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9834			30/12/22	30/12/2022	6.110,26	0,00	6.110,26	30/12/2022	0,00	6.110,26	00.01.1000 (0000)	107980		8211	3257	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9835			30/12/22	30/12/2022	11,00	0,00	11,00	30/12/2022	0,00	11,00	00.01.1036 (0036)	103828		8212	89	12.361.000	2.006	49	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9836			30/12/22	30/12/2022	66,00	0,00	66,00	30/12/2022	0,00	66,00	00.01.1000 (0000)	103742		8213	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9837			30/12/22	30/12/2022	1.245,20	0,00	1.245,20	30/12/2022	0,00	1.245,20	00.01.1100 (0000)	117610		8214	916	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9838			30/12/22	30/12/2022	44,00	0,00	44,00	30/12/2022	0,00	44,00	00.01.1008 (0008)	103775		8215	91	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9839	22257/2011	1007/2022	30/12/22	30/12/2022	2.476,15	0,00	2.476,15	30/12/2022	2.476,15	0,00	00.01.1000 (0000)			2333, 9818	1918	04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICAO LTDA
9844	21204/2022		30/12/22	30/12/2022	10,86	0,00	10,86	30/12/2022	10,86	0,00	00.01.1100 (0000)			148399	1195	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.28.00.00.00	16644 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
9847			30/12/22	30/12/2022	465,60	0,00	465,60	30/12/2022	0,00	465,60	00.01.1000 (0000)	103701		8222	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9849			30/12/22	30/12/2022	176,00	0,00	176,00	30/12/2022	0,00	176,00	00.01.1000 (0000)	103713		8224	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9850			30/12/22	30/12/2022	58,50	0,00	58,50	30/12/2022	0,00	58,50	00.01.1000 (0000)	103718		8225	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9852			30/12/22	30/12/2022	3.193,31	0,00	3.193,31	30/12/2022	0,00	3.193,31	00.01.1000 (0000)	103717		8227	90	28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9853			30/12/22	30/12/2022	33,00	0,00	33,00	30/12/2022	0,00	33,00	00.01.1000 (0000)	113837		8228		90 28.846.000	0.002	112	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9854	34980/2022	4052/2022	30/12/22	30/12/2022	411,25	0,00	411,25	30/12/2022	411,25	0,00	00.01.1001 (0001)			622		6704 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9856	35004/2022	4062/2022	30/12/22	30/12/2022	205,63	0,00	205,63	30/12/2022	205,63	0,00	00.01.1001 (0001)			626		6672 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9858	34998/2022	4066/2022	30/12/22	30/12/2022	205,63	0,00	205,63	30/12/2022	205,63	0,00	00.01.1001 (0001)			625		6670 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9860	32189/2022	3721/2022	30/12/22	30/12/2022	340,72	0,00	340,72	30/12/2022	340,72	0,00	00.01.1000 (0000)			503		6204 12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
9862	34996/2022	4065/2022	30/12/22	30/12/2022	205,63	0,00	205,63	30/12/2022	205,63	0,00	00.01.1001 (0001)			624		6671 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9871	31877/2022	3744/2022	30/12/22	30/12/2022	70,50	0,00	70,50	30/12/2022	70,50	0,00	00.01.1000 (0000)			621		6165 27.812.000	2.023	83	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9881	30155/2022	3699/2022	30/12/22	30/12/2022	40,76	0,00	40,76	30/12/2022	40,76	0,00	00.01.1000 (0000)			197		6203 12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
9883	35360/2022	4099/2022	30/12/22	30/12/2022	126,03	0,00	126,03	30/12/2022	126,03	0,00	00.01.1000 (0000)			2448		6760 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
9885			29/12/22	29/12/2022	4.265,17	0,00	4.265,17	29/12/2022	4.265,17	0,00	00.01.1001 (0001)			122022		7115 12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S.-DEZ/2022
9886			29/12/22	29/12/2022	423,58	0,00	423,58	29/12/2022	423,58	0,00	00.01.1001 (0001)			122022		7116 12.361.000	2.006	45	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S.-DEZ/2022
9887			29/12/22	29/12/2022	10.914,25	0,00	10.914,25	29/12/2022	10.914,25	0,00	00.01.1001 (0001)			122022		7117 12.365.000	2.007	65	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S.-DEZ/2022
9893	36173/2022		29/12/22	29/12/2022	31,59	0,00	31,59	30/12/2022	0,00	31,59	00.03.0163 (0000)	103717		132022		7120 04.122.000	2.003	195	3.1.90.13.17.00.00.00	6276 - I.N.S.S.-DEZ/2022
9895	9084/2022		30/12/22	30/12/2022	428,16	0,00	428,16	30/12/2022	428,16	0,00	00.01.1001 (0001)			236		5056 12.365.000	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
9897	16601/2022		30/12/22	30/12/2022	2.687,76	0,00	2.687,76	30/12/2022	2.687,76	0,00	00.01.1001 (0001)			237		6705 12.365.000	1.005	63	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
9899	32366/2022	3741/2022	30/12/22	30/12/2022	84,02	0,00	84,02	30/12/2022	84,02	0,00	00.01.1000 (0000)			2452		6205 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.14.00.00.00	15564 - UNSTOP SANEAMENTO LTDA
9901	24889/2022	2734/2022	30/12/22	30/12/2022	7,41	0,00	7,41	30/12/2022	7,41	0,00	00.01.1000 (0000)			510		4810 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
9903	35071/2022	4067/2022	30/12/22	30/12/2022	84,61	0,00	84,61	30/12/2022	84,61	0,00	00.01.1000 (0000)			502		6678 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
9906	34986/2022	4053/2022	30/12/22	30/12/2022	411,25	0,00	411,25	30/12/2022	411,25	0,00	00.01.1001 (0001)			623		6756 12.361.000	2.006	48	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9911	32036/2022	3695/2022	30/12/22	30/12/2022	74,25	0,00	74,25	30/12/2022	74,25	0,00	00.01.1000 (0000)			201		6126 13.122.001	2.025	86	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
9913	34882/2022	4001/2022	30/12/22	30/12/2022	16,14	0,00	16,14	30/12/2022	16,14	0,00	00.01.1000 (0000)			615		6648 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9917	35365/2022	4104/2022	30/12/22	30/12/2022	123,75	0,00	123,75	30/12/2022	123,75	0,00	00.01.1000 (0000)			198		6761 23.695.001	2.081	137	3.3.90.39.14.00.00.00	12523 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
9919			29/12/22	29/12/2022	88.415,85	0,00	88.415,85	30/12/2022	0,00	88.415,85	00.01.1001 (0001)	123067		122022		7121 12.361.000	2.006	45	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9920			29/12/22	29/12/2022	111.584,15	0,00	111.584,15	30/12/2022	0,00	111.584,15	00.01.1001 (0001)	123067		122022		7122 12.365.000	2.007	65	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2022
9921	2079/2021		30/12/22	30/12/2022	200,00	0,00	200,00	30/12/2022	200,00	0,00	00.01.1000 (0000)			337		7 04.122.000	2.003	12	3.3.90.39.05.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA
9926	22257/2011	1012/2022	30/12/22	30/12/2022	1.618,40	0,00	1.618,40	30/12/2022	1.618,40	0,00	00.01.1000 (0000)			19, 9834		1921 15.452.001	2.096	161	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9928	20864/2022	1532/2022	30/12/22	30/12/2022	65,36	0,00	65,36	30/12/2022	65,36	0,00	00.01.1000 (0000)			125	3956	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
9930	32250/2022	3759/2022	30/12/22	30/12/2022	106,53	0,00	106,53	30/12/2022	106,53	0,00	00.01.1000 (0000)			123	6185	12.365.000	2.007	69	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
9935	30927/2022	3600/2022	30/12/22	30/12/2022	21,66	0,00	21,66	30/12/2022	21,66	0,00	00.01.1100 (0000)			106	6023	06.182.000	2.201	29	3.3.90.39.19.00.00.00	11579 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
9937	27220/2022		30/12/22	30/12/2022	7.123,87	0,00	7.123,87	30/12/2022	7.123,87	0,00	00.01.1162 (0062)			691	6075	12.362.000	2.011	59	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9939	27220/2022		30/12/22	30/12/2022	6.016,48	0,00	6.016,48	30/12/2022	6.016,48	0,00	00.01.1162 (0062)			990	6075	12.362.000	2.011	59	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
9941			30/12/22	30/12/2022	128.472,26	0,00	128.472,26	30/12/2022	0,00	128.472,26	00.01.1008 (0008)	103775		184.750.590	43	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9942			30/12/22	30/12/2022	8.326,78	0,00	8.326,78	30/12/2022	0,00	8.326,78	00.01.1008 (0008)	103775		8290	94	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9943			30/12/22	30/12/2022	7.192,53	0,00	7.192,53	30/12/2022	0,00	7.192,53	00.01.1008 (0008)	103775		8291	6910	15.452.001	2.032	105	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9944	14009/2022	3542/2022	30/12/22	09/12/2022	9.973,58	0,00	9.973,58	30/12/2022	0,00	9.973,58	00.01.1000 (0000)	125482		151	5818	15.451.001	1.011	96	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
9947	4883/2022		30/12/22	29/12/2022	59.660,08	0,00	59.660,08	30/12/2022	0,00	59.660,08	00.01.1083 (0083)	120593			7152	15.451.001	1.011	100	4.4.90.51.99.00.00.00	12594 - CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS EIRELI
9949	4883/2022		30/12/22	29/12/2022	8.275,55	0,00	8.275,55	30/12/2022	0,00	8.275,55	00.01.1083 (0083)	120593		8294	7152	15.451.001	1.011	100	4.4.90.51.99.00.00.00	12594 - CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS EIRELI
9955	32332/2022		30/12/22	30/12/2022	5.773,00	0,00	5.773,00	30/12/2022	5.773,00	0,00	00.03.0163 (0000)			12-22	7176	04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9956	32332/2022		30/12/22	30/12/2022	9.997,32	0,00	9.997,32	30/12/2022	0,00	9.997,32	00.03.0163 (0000)	123067		12-22	7176	04.122.000	2.003	195	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9957	14199/22		30/12/22	30/12/2022	5.782,16	0,00	5.782,16	30/12/2022	0,00	5.782,16	00.01.1000 (0000)	103717		8297	7177	15.451.001	2.029	102	3.3.90.93.99.00.00.00	15558 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD
9958	3147/2022	265/2022	30/12/22	30/12/2022	839,18	0,00	839,18	30/12/2022	0,00	839,18	00.01.1000 (0000)	103717		8298	7183	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
9959	26697/2022		30/12/22	30/12/2022	287,40	0,00	287,40	30/12/2022	0,00	287,40	00.01.1000 (0000)	103717		8299	7184	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16972 - MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
9960	27825/2022		30/12/22	30/12/2022	165,36	0,00	165,36	30/12/2022	0,00	165,36	00.01.1000 (0000)	103717		8300	7185	12.306.000	2.017	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16972 - MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
9961	4883/2022		30/12/22	30/12/2022	5.011,22	0,00	5.011,22	30/12/2022	5.011,22	0,00	00.01.1083 (0083)				7152	15.451.001	1.011	100	4.4.90.51.99.00.00.00	12594 - CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS EIRELI
9962	4883/2022		30/12/22	30/12/2022	693,23	0,00	693,23	30/12/2022	693,23	0,00	00.01.1083 (0083)			8294	7152	15.451.001	1.011	100	4.4.90.51.99.00.00.00	12594 - CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS EIRELI
Total da Entidade:					137.735.534,45	639.136,74	137.096.397,71		15.332.975,42	21.763.422,29										
Entidade: 2 - FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC.-IMBITUBA																				
1	17987/2022	1/2022	08/07/22	08/07/2022	1.200,00	217,60	982,40	08/07/2022	0,00	982,40	00.01.1000 (0000)	53082		1, 184, 2538, 2540, 48979, 48980, 634, 64879, 65143	2	08.243.000	2.068	2	3.3.90.39.96.00.00.00	254 - RENATO VIEBRANTZ
2			24/10/22	24/10/2022	11,00	0,00	11,00	24/10/2022	0,00	11,00	00.03.0250 (0080)	53084		2	4	08.243.000	2.069	7	3.3.90.39.81.00.00.00	209 - BANCO DO BRASIL SA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANCA E ADOLESC.-IMBITUBA																				
3	32382/2022	3/2022	01/12/22	01/12/2022	2,01	0,00	2,01	01/12/2022	2,01	0,00	00.01.1000 (0000)			704	5 08.243.001	2.068		2	3.3.90.39.63.00.00.00	256 - LUIZ PAULO DA SILVA - NEXT PRINT COMUNICACAO VISUA
4	32382/2022	3/2022	05/12/22	05/12/2022	97,99	0,00	97,99	05/12/2022	0,00	97,99	00.01.1000 (0000)	53082		704	5 08.243.001	2.068		2	3.3.90.39.63.00.00.00	256 - LUIZ PAULO DA SILVA - NEXT PRINT COMUNICACAO VISUA
5	28728/2022	2/2022	07/12/22	07/12/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	07/12/2022	0,00	2.000,00	00.01.1000 (0000)	53082		133	3 08.243.001	2.068		2	3.3.90.39.99.00.00.00	255 - MARIANA TAVARES JACQUES DUARTE 07406423918
6			29/12/22	29/12/2022	22,00	0,00	22,00	29/12/2022	0,00	22,00	00.01.1000 (0000)	53082		5	6 08.243.001	2.068		2	3.3.90.39.81.00.00.00	209 - BANCO DO BRASIL SA
Total da Entidade:					3.333,00	217,60	3.115,40		2,01	3.113,39										
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1			13/01/22	13/01/2022	302,56	0,00	302,56	13/01/2022	0,00	302,56	00.01.1000 (0000)	64071		39803	3 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
2			13/01/22	13/01/2022	816,45	0,00	816,45	13/01/2022	0,00	396,35	00.01.1000 (0000)	64071		30410, 62866	3 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
							420,10			420,10	00.01.1000 (0000)	64071			3 08.244.001	2.055				1170 - OI S.A.
3			13/01/22	13/01/2022	1.485,73	0,00	1.485,73	13/01/2022	0,00	1.404,29	00.01.1000 (0000)	64071		23350, 66515	3 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
							81,44			81,44	00.01.1000 (0000)	64071			3 08.244.001	2.055				1170 - OI S.A.
4			13/01/22	13/01/2022	93,33	0,00	93,33	13/01/2022	0,00	93,33	00.01.1000 (0000)	64071		21688	6 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
5			13/01/22	13/01/2022	829,78	0,00	829,78	13/01/2022	0,00	829,78	00.01.1000 (0000)	64071		34822	6 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
6			13/01/22	13/01/2022	336,11	0,00	336,11	13/01/2022	0,00	336,11	00.01.1000 (0000)	64071		29152	6 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
7			19/01/22	19/01/2022	252,63	0,00	252,63	19/01/2022	0,00	252,63	00.01.1235 (0035)	70017		21599	2 08.244.001	2.061		26	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
8			19/01/22	19/01/2022	457,59	0,00	457,59	19/01/2022	0,00	457,59	00.01.1235 (0035)	70017		25911	5 08.244.001	2.061		26	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
9			19/01/22	19/01/2022	312,86	312,86	0,00	19/01/2022	0,00	0,00	00.01.1435 (0035)	70017		30411	4 08.244.001	2.057		16	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
10			19/01/22	19/01/2022	284,79	284,79	0,00	19/01/2022	0,00	0,00	00.01.1435 (0035)	70017		23205	7 08.244.001	2.057		16	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
11	044/2022		19/01/22	19/01/2022	303,00	0,00	303,00	19/01/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		11	1 08.244.001	2.060		22	3.3.90.48.01.00.00.00	2199 - Jennifer Pires Custódio
12	303/2022		19/01/22	19/01/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	19/01/2022	0,00	1.212,00	00.01.1000 (0000)	64071		12	9 08.244.001	2.060		22	3.3.90.48.01.00.00.00	2200 - CRISTINA PEREIRA ERNESTO
13	946/2022		19/01/22	19/01/2022	303,00	0,00	303,00	19/01/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		13	14 08.244.001	2.060		22	3.3.90.48.01.00.00.00	2201 - EDUARDA ALVES DE SOUZA
14	1845/2022		25/01/22	25/01/2022	89,19	0,00	89,19	25/01/2022	89,19	0,00	00.01.1000 (0000)				32 08.244.001	2.055		6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH
15	1845/2022		25/01/22	31/01/2022	1.100,14	0,00	1.100,14	31/01/2022	0,00	1.100,14	00.01.1000 (0000)	64042			32 08.244.001	2.055		6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH
16	1845/2022		25/01/22	31/01/2022	1.856,69	0,00	1.856,69	31/01/2022	0,00	1.856,69	00.01.1000 (0000)	64042			33 08.244.001	2.055		6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH
17			26/01/22	26/01/2022	5.349,30	0,00	5.349,30	26/01/2022	5.349,30	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	36 08.244.001	2.055		6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FERIAS
18			26/01/22	31/01/2022	15.393,61	0,00	15.393,61	31/01/2022	0,00	15.393,61	00.01.1000 (0000)	64042		012022	36 08.244.001	2.055		6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FERIAS
19			28/01/22	28/01/2022	826,56	0,00	826,56	28/01/2022	826,56	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	37 08.244.001	2.055		6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FERIAS
20			28/01/22	28/01/2022	34.618,66	5,14	34.613,52	28/01/2022	34.618,66	-5,14	00.01.1000 (0000)			012022	38 08.244.001	2.055		6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2022
21			28/01/22	28/01/2022	3.038,28	0,00	3.038,28	28/01/2022	3.038,28	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	43 08.244.001	2.057		11	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
22			28/01/22	28/01/2022	5.010,11	0,00	5.010,11	28/01/2022	5.010,11	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	44	08.244.001	2.062	27	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2022
23			28/01/22	31/01/2022	7.015,83	0,00	7.015,83	31/01/2022	0,00	7.015,83	00.01.1000 (0000)	64042		012022	37	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2022
24			28/01/22	31/01/2022	98.711,75	0,00	98.711,75	31/01/2022	0,00	98.711,75	00.01.1000 (0000)	64042		012022	38	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2022
25			28/01/22	31/01/2022	166,67	0,00	166,67	31/01/2022	0,00	166,67	00.01.1000 (0000)	64042		012022	39	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2022
26			28/01/22	31/01/2022	6.900,00	0,00	6.900,00	31/01/2022	0,00	6.900,00	00.01.1000 (0000)	64042		012022	40	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2022
27			28/01/22	31/01/2022	10.099,91	0,00	10.099,91	31/01/2022	0,00	10.099,91	00.01.1000 (0000)	64042		012022	41	08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2022
28			28/01/22	31/01/2022	600,00	0,00	600,00	31/01/2022	0,00	600,00	00.01.1000 (0000)	64042		012022	42	08.244.001	2.055	7	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2022
29			28/01/22	31/01/2022	14.091,47	0,00	14.091,47	31/01/2022	0,00	14.091,47	00.01.1000 (0000)	64042		012022	43	08.244.001	2.057	11	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2022
30			28/01/22	31/01/2022	5.440,76	0,00	5.440,76	31/01/2022	0,00	5.440,76	00.01.1000 (0000)	64042		012022	44	08.244.001	2.062	27	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2022
31			28/01/22	31/01/2022	600,00	0,00	600,00	31/01/2022	0,00	600,00	00.01.1000 (0000)	64042		012022	45	08.244.001	2.062	27	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2022
32			28/01/22	31/01/2022	295,90	0,00	295,90	31/01/2022	0,00	295,90	00.01.1000 (0000)	64042		012022	46	08.244.001	2.062	27	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2022
33			28/01/22	28/01/2022	20,90	0,00	20,90	28/01/2022	0,00	20,90	00.01.1000 (0000)	64071		14	16	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
34			28/01/22	28/01/2022	31,35	31,35	0,00	28/01/2022	0,00	0,00	00.01.1435 (0035)	70017		28	20	08.244.001	2.057	16	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
35			28/01/22	28/01/2022	10,45	0,00	10,45	28/01/2022	0,00	10,45	00.01.1065 (0065)	72225		29	50	08.244.001	2.060	23	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
36			28/01/22	28/01/2022	83,60	0,00	83,60	28/01/2022	0,00	83,60	00.01.1000 (0000)	64071		30	16	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
37	1651/2022	7/2022	31/01/22	31/01/2022	21,97	0,00	21,97	31/01/2022	21,97	0,00	00.01.1000 (0000)			4591	35	08.244.001	2.055	7	3.3.90.36.25.00.00.00	1341 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA ME
38			28/01/22	28/01/2022	263,53	0,00	263,53	28/01/2022	263,53	0,00	00.01.1000 (0000)			012022	52	08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JAN/2022
39			28/01/22	28/02/2022	3.451,31	0,00	3.451,31	28/02/2022	0,00	3.451,31	00.01.1000 (0000)	64042		012022	51	08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JAN/2022
40			28/01/22	28/02/2022	37.459,36	0,00	37.459,36	28/02/2022	0,00	37.459,36	00.01.1000 (0000)	64042		012022	52	08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JAN/2022
41			28/01/22	28/02/2022	4.471,87	0,00	4.471,87	28/02/2022	0,00	4.471,87	00.01.1000 (0000)	64042		012022	53	08.244.001	2.057	11	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JAN/2022
42			28/01/22	28/02/2022	3.788,94	0,00	3.788,94	28/02/2022	0,00	3.788,94	00.01.1000 (0000)	64042		012022	54	08.244.001	2.062	27	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JAN/2022
43			28/01/22	18/02/2022	1.200,46	0,00	1.200,46	18/02/2022	0,00	1.200,46	00.01.1000 (0000)	64042		012022	55	08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JAN/2022
44			28/01/22	18/02/2022	11.423,34	0,00	11.423,34	18/02/2022	0,00	11.423,34	00.01.1000 (0000)	64042		012022	56	08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JAN/2022
45			28/01/22	18/02/2022	1.555,49	0,00	1.555,49	18/02/2022	0,00	1.555,49	00.01.1000 (0000)	64042		012022	57	08.244.001	2.057	11	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JAN/2022
46			28/01/22	18/02/2022	1.317,90	0,00	1.317,90	18/02/2022	0,00	1.317,90	00.01.1000 (0000)	64042		012022	58	08.244.001	2.062	27	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JAN/2022
47			31/01/22	31/01/2022	62,70	0,00	62,70	31/01/2022	0,00	62,70	00.01.1635 (0035)	66157		50	19	08.244.001	2.062	31	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
48			02/02/22	02/02/2022	273,84	0,00	273,84	02/02/2022	273,84	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	63 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	
49			02/02/22	02/02/2022	28,21	0,00	28,21	02/02/2022	28,21	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	65 08.244.001	2.057	11	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	
50			02/02/22	02/02/2022	56,70	0,00	56,70	02/02/2022	56,70	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	66 08.244.001	2.062	27	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	
51			02/02/22	11/02/2022	1.101,73	0,00	1.101,73	11/02/2022	0,00	1.101,73	00.01.1000 (0000)	64042		022022	62 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	
52			02/02/22	11/02/2022	2.563,50	0,00	2.563,50	11/02/2022	0,00	2.563,50	00.01.1000 (0000)	64042		022022	63 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	
53			02/02/22	11/02/2022	134,40	0,00	134,40	11/02/2022	0,00	134,40	00.01.1000 (0000)	64042		022022	64 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	
54			02/02/22	11/02/2022	206,81	0,00	206,81	11/02/2022	0,00	206,81	00.01.1000 (0000)	64042		022022	65 08.244.001	2.057	11	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	
55			02/02/22	11/02/2022	464,19	0,00	464,19	11/02/2022	0,00	464,19	00.01.1000 (0000)	64042		022022	66 08.244.001	2.062	27	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	
56			04/02/22	04/02/2022	33,01	0,00	33,01	04/02/2022	33,01	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	72 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
57			04/02/22	04/02/2022	319,10	0,00	319,10	11/02/2022	0,00	319,10	00.01.1000 (0000)	64042		022022	72 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
58			04/02/22	04/02/2022	88,14	0,00	88,14	11/02/2022	0,00	88,14	00.01.1000 (0000)	64042		022022	73 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
59			04/02/22	04/02/2022	1.251,51	0,00	1.251,51	11/02/2022	0,00	1.251,51	00.01.1000 (0000)	64042		022022	74 08.244.001	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
60			10/02/22	10/02/2022	257,84	0,00	257,84	14/02/2022	0,00	257,84	00.01.1000 (0000)	64071		81225	3 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
61			10/02/22	10/02/2022	295,56	0,00	295,56	10/02/2022	0,00	295,56	00.01.1000 (0000)	64071		98704	3 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
62			10/02/22	10/02/2022	787,19	0,00	787,19	10/02/2022	0,00	420,10	00.01.1000 (0000)	64071		20659, 89710	3 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
										367,09	00.01.1000 (0000)	64071			08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.	
63			10/02/22	10/02/2022	316,37	0,00	316,37	10/02/2022	0,00	316,37	00.01.1000 (0000)	64071		89711	3 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
64			10/02/22	10/02/2022	1.493,94	0,00	1.493,94	10/02/2022	0,00	1.412,50	00.01.1000 (0000)	64071		24065, 82905	3 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
										81,44	00.01.1000 (0000)	64071			08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.	
65			10/02/22	10/02/2022	462,35	0,00	462,35	10/02/2022	0,00	462,35	00.01.1000 (0000)	64071		97437	6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
66			10/02/22	10/02/2022	94,33	0,00	94,33	10/02/2022	0,00	94,33	00.01.1000 (0000)	64071		92396	6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
67			10/02/22	10/02/2022	949,24	0,00	949,24	10/02/2022	0,00	949,24	00.01.1000 (0000)	64071		5982	6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
68			10/02/22	10/02/2022	564,25	0,00	564,25	10/02/2022	0,00	564,25	00.01.1000 (0000)	64071		95811	6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
69			10/02/22	10/02/2022	396,26	0,00	396,26	10/02/2022	0,00	396,26	00.01.1000 (0000)	64071		835	6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
70	27900/202		14/02/22	14/02/2022	1.853,80	0,00	1.853,80	14/02/2022	0,00	1.853,80	00.01.1000 (0000)	64071		31	27	08.244.001	2.061	25	3.3.90.36.32.00.00.00	1598 - ANDREIA DA SILVA LINO
71	7330/2021		14/02/22	14/02/2022	2.905,60	810,00	2.095,60	14/02/2022	0,00	2.095,60	00.01.1000 (0000)	64071		32	28	08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO
72	24858/202		14/02/22	14/02/2022	1.047,80	0,00	1.047,80	14/02/2022	0,00	1.047,80	00.01.1000 (0000)	64071		33	29	08.244.001	2.061	25	3.3.90.36.32.00.00.00	2176 - CAROLINA RICARDO MELO
73	1067/2022		14/02/22	14/02/2022	303,00	0,00	303,00	14/02/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		34	34	08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2202 - KARINA DA SILVA MACHADO
74	2078/2022		14/02/22	14/02/2022	303,00	0,00	303,00	14/02/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		35	48	08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2203 - TAIS LIMA DA ROSA
75	1330/2022	111/2022	14/02/22	14/02/2022	1.687,65	0,00	1.687,65	14/02/2022	0,00	1.687,65	00.01.1000 (0000)	64071		3011	30	08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.04.00.00.00	1884 - ROCHADEL & LUIZ COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
76	1651/2022	7/2022	14/02/22	14/02/2022	628,03	0,00	628,03	14/02/2022	0,00	628,03	00.01.1000 (0000)	64071		4591	35	08.244.001	2.055	7	3.3.90.36.25.00.00.00	1341 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA ME
77	37009/202	3/2022	14/02/22	14/02/2022	270,00	0,00	270,00	14/02/2022	0,00	270,00	00.01.1000 (0000)	64071		3802	8	08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.48.00.00.00	2198 - KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA
78	37010/202	5/2022	14/02/22	14/02/2022	270,00	0,00	270,00	14/02/2022	0,00	270,00	00.01.1000 (0000)	64071		3801	13	08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.48.00.00.00	2198 - KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA
79	339/2022	6/2022	14/02/22	14/02/2022	816,18	0,00	816,18	14/02/2022	0,00	816,18	00.01.1000 (0000)	64071		72130	24	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.19.00.00.00	1534 - SUL PECAS E VEICULOS LTDA
80	717/2022	45/2022	14/02/22	14/02/2022	2.539,01	0,00	2.539,01	14/02/2022	0,00	2.539,01	00.01.1000 (0000)	64071		2898	15	08.244.001	2.057	19	4.4.90.52.34.00.00.00	1816 - MV ELETRONICOS EIRELI
81	867/2022	89/2022	10/02/22	10/02/2022	28,64	0,00	28,64	10/02/2022	28,64	0,00	00.01.1000 (0000)			1017	31	08.244.001	2.064	35	3.3.90.30.39.00.00.00	1787 - OFICINA DINAMICA LTDA
82	34910/202	202/2021	14/02/22	14/02/2022	1.596,00	0,00	1.596,00	14/02/2022	0,00	1.596,00	00.01.1000 (0000)	64071		5130861	70	08.244.001	2.055	9	4.4.90.52.42.00.00.00	2190 - PHILIFE MOVEIS LTDA
83			08/02/22	08/02/2022	59,10	0,00	59,10	08/02/2022	59,10	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	78	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
84			08/02/22	08/02/2022	540,50	0,00	540,50	11/02/2022	0,00	540,50	00.01.1000 (0000)	64042		022022	78	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
85			08/02/22	08/02/2022	62,46	0,00	62,46	11/02/2022	0,00	62,46	00.01.1000 (0000)	64042		022022	79	08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
86			08/02/22	08/02/2022	1.697,40	0,00	1.697,40	11/02/2022	0,00	1.697,40	00.01.1000 (0000)	64042		022022	80	08.244.001	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
87	17.461/20	143/2021	15/02/22	15/02/2022	44,70	0,00	44,70	15/02/2022	44,70	0,00	00.01.1000 (0000)			79	81	08.244.001	2.055	7	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
88	2793/2022		17/02/22	17/02/2022	303,00	0,00	303,00	17/02/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		51	60	08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2205 - ROSILDA DE SOUZA COSTA
89	1264/2022	88/2022	17/02/22	17/02/2022	5.078,03	0,00	5.078,03	17/02/2022	0,00	5.078,03	00.01.1000 (0000)	64071		2904	25	08.244.001	2.055	9	4.4.90.52.34.00.00.00	1816 - MV ELETRONICOS EIRELI
90			15/02/22	15/02/2022	2.575,36	0,00	2.575,36	15/02/2022	2.575,36	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	82	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
91			15/02/22	15/02/2022	277,24	0,00	277,24	15/02/2022	277,24	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	83	08.244.001	2.057	11	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
92			15/02/22	15/02/2022	23.734,27	0,00	23.734,27	28/02/2022	0,00	23.734,27	00.01.1000 (0000)	64042		022022	82	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
93			15/02/22	15/02/2022	3.207,33	0,00	3.207,33	28/02/2022	0,00	3.207,33	00.01.1000 (0000)	64042		022022	83	08.244.001	2.057	11	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
94	17.461/20	143/2021	18/02/22	18/02/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	18/02/2022	0,00	2.455,30	00.01.1000 (0000)	64071		79	81	08.244.001	2.055	7	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
95	30519/202		18/02/22	18/02/2022	360,14	0,00	360,14	18/02/2022	360,14	0,00	00.01.1000 (0000)			84	11	08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
96	18179/202		18/02/22	18/02/2022	338,74	0,00	338,74	18/02/2022	338,74	0,00	00.01.1000 (0000)			85	12	08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
97			24/02/22	24/02/2022	2.039,18	0,00	2.039,18	24/02/2022	2.039,18	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	87	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2022
98			24/02/22	24/02/2022	32.200,88	0,00	32.200,88	24/02/2022	32.200,88	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	88	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2022
99			24/02/22	24/02/2022	3.166,90	0,00	3.166,90	24/02/2022	3.166,90	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	94	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2022
100			24/02/22	24/02/2022	6.747,20	0,00	6.747,20	24/02/2022	6.747,20	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	95	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2022
101			24/02/22	28/02/2022	15.800,36	0,00	15.800,36	28/02/2022	0,00	15.800,36	00.01.1000 (0000)	64042		022022	87	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2022
102			24/02/22	28/02/2022	99.289,26	0,00	99.289,26	28/02/2022	0,00	99.289,26	00.01.1000 (0000)	64042		022022	88	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2022
103			24/02/22	28/02/2022	500,00	0,00	500,00	28/02/2022	0,00	500,00	00.01.1000 (0000)	64042		022022	89	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2022
104			24/02/22	28/02/2022	6.433,33	0,00	6.433,33	28/02/2022	0,00	6.433,33	00.01.1000 (0000)	64042		022022	90	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2022
105			24/02/22	28/02/2022	235,88	0,00	235,88	28/02/2022	0,00	235,88	00.01.1000 (0000)	64042		022022	91	08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2022
106			24/02/22	28/02/2022	8.436,59	0,00	8.436,59	28/02/2022	0,00	8.436,59	00.01.1000 (0000)	64042		022022	92	08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2022
107			24/02/22	28/02/2022	320,00	0,00	320,00	28/02/2022	0,00	320,00	00.01.1000 (0000)	64042		022022	93	08.244.001	2.055	7	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2022
108			24/02/22	28/02/2022	15.172,57	0,00	15.172,57	28/02/2022	0,00	15.172,57	00.01.1000 (0000)	64042		022022	94	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2022
109			24/02/22	28/02/2022	10.738,17	0,00	10.738,17	28/02/2022	0,00	10.738,17	00.01.1000 (0000)	64042		022022	95	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2022
110			24/02/22	28/02/2022	600,00	0,00	600,00	28/02/2022	0,00	600,00	00.01.1000 (0000)	64042		022022	96	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/2022
111			24/02/22	24/02/2022	10,45	0,00	10,45	24/02/2022	0,00	10,45	00.01.1635 (0035)	66157		99	19	08.244.001	2.062	31	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
112			24/02/22	24/02/2022	10,45	0,00	10,45	24/02/2022	0,00	10,45	00.01.1335 (0035)	70017		100	17	08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
113			24/02/22	24/02/2022	10,45	0,00	10,45	24/02/2022	0,00	10,45	00.01.1065 (0065)	72225		101	50	08.244.001	2.060	23	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
114			24/02/22	24/02/2022	94,05	0,00	94,05	24/02/2022	0,00	94,05	00.01.1000 (0000)	64071		102	16	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
115			24/02/22	07/03/2022	826,16	0,00	826,16	07/03/2022	0,00	826,16	00.01.1000 (0000)	64042		022022	97 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FEV/2022	
116			24/02/22	07/03/2022	11.661,77	0,00	11.661,77	07/03/2022	0,00	11.661,77	00.01.1000 (0000)	64042		022022	98 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FEV/2022	
117			24/02/22	07/03/2022	1.553,30	0,00	1.553,30	07/03/2022	0,00	1.553,30	00.01.1000 (0000)	64042		022022	99 08.244.001	2.057	11	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FEV/2022	
118			24/02/22	07/03/2022	1.502,64	0,00	1.502,64	07/03/2022	0,00	1.502,64	00.01.1000 (0000)	64042		022022	100 08.244.001	2.062	27	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FEV/2022	
119			24/02/22	24/02/2022	205,17	0,00	205,17	24/02/2022	205,17	0,00	00.01.1000 (0000)			022022	102 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - FEV/2022	
120			24/02/22	11/03/2022	2.375,18	0,00	2.375,18	11/03/2022	0,00	2.375,18	00.01.1000 (0000)	64042		022022	101 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - FEV/2022	
121			24/02/22	11/03/2022	38.947,21	0,00	38.947,21	11/03/2022	0,00	38.947,21	00.01.1000 (0000)	64042		022022	102 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - FEV/2022	
122			24/02/22	11/03/2022	4.465,59	0,00	4.465,59	11/03/2022	0,00	4.465,59	00.01.1000 (0000)	64042		022022	103 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - FEV/2022	
123			24/02/22	11/03/2022	4.320,10	0,00	4.320,10	11/03/2022	0,00	4.320,10	00.01.1000 (0000)	64042		022022	104 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - FEV/2022	
124			03/03/22	11/03/2022	10.320,17	0,00	10.320,17	11/03/2022	0,00	10.320,17	00.01.1000 (0000)	64042		032022	105 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	
125	2930/2022	13/2022	03/03/22	03/03/2022	94,00	0,00	94,00	03/03/2022	0,00	94,00	00.01.1000 (0000)	64071		33634	67 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
126	28373/2022	8/2022	03/03/22	03/03/2022	339,80	0,00	339,80	03/03/2022	0,00	339,80	00.01.1000 (0000)	64071		33821, 33976	61 08.243.001	2.058	1	3.3.90.32.99.00.00.00	1700 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	
127	18179/2022		03/03/22	03/03/2022	1.242,72	0,00	1.242,72	03/03/2022	0,00	1.242,72	00.01.1000 (0000)	64071		85	12 08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
128	11.837/2022		03/03/22	03/03/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	03/03/2022	0,00	7.000,00	00.01.1000 (0000)	64071		128	84 08.244.001	2.057	12	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA	
129	7330/2021		03/03/22	03/03/2022	2.095,60	0,00	2.095,60	03/03/2022	0,00	2.095,60	00.01.1000 (0000)	64071		97	85 08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO	
130	27900/2022		03/03/22	03/03/2022	1.047,80	0,00	1.047,80	03/03/2022	0,00	1.047,80	00.01.1000 (0000)	64071		98	86 08.244.001	2.061	25	3.3.90.36.32.00.00.00	1598 - ANDREIA DA SILVA LINO	
131	17.461/2022	143/2021	07/03/22	07/03/2022	44,70	0,00	44,70	07/03/2022	44,70	0,00	00.01.1000 (0000)			114	110 08.244.001	2.055	7	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	
132	34221/2022		08/03/22	08/03/2022	5,45	0,00	5,45	08/03/2022	5,45	0,00	00.01.1000 (0000)			1018813	26 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
133			11/03/22	11/03/2022	44,20	0,00	44,20	11/03/2022	44,20	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	118 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
134			11/03/22	21/03/2022	468,48	0,00	468,48	21/03/2022	0,00	468,48	00.01.1000 (0000)	64042		032022	118 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
135			11/03/22	21/03/2022	76,76	0,00	76,76	21/03/2022	0,00	76,76	00.01.1000 (0000)	64042		032022	119 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
136			11/03/22	21/03/2022	1.917,35	0,00	1.917,35	21/03/2022	0,00	1.917,35	00.01.1000 (0000)	64042		032022	120 08.244.001	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
137	34221/2022		11/03/22	11/03/2022	5,45	0,00	5,45	11/03/2022	5,45	0,00	00.01.1000 (0000)			1018804	26 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
138			14/03/22	21/03/2022	3.600,00	0,00	3.600,00	21/03/2022	0,00	3.600,00	00.01.1000 (0000)	64042		032022	123 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	
139			14/03/22	21/03/2022	12.000,00	0,00	12.000,00	21/03/2022	0,00	12.000,00	00.01.1000 (0000)	64042		032022	124 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	
140			14/03/22	21/03/2022	6.000,00	0,00	6.000,00	21/03/2022	0,00	6.000,00	00.01.1000 (0000)	64042		032022	125 08.244.001	2.062	27	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	
141	3406/2022	296/2022	14/03/22	14/03/2022	2,93	0,00	2,93	14/03/2022	2,93	0,00	00.01.1635 (0035)			49	75 08.244.001	2.062	31	3.3.90.30.07.00.00.00	2055 - JANDER ANTONIO	
142	5503/2022	450/2022	14/03/22	14/03/2022	1,39	0,00	1,39	14/03/2022	1,39	0,00	00.01.1335 (0035)			51	112 08.244.001	2.057	15	3.3.90.30.07.00.00.00	2055 - JANDER ANTONIO	
143	4730/2022	449/2022	23/03/22	23/03/2022	15,14	0,00	15,14	23/03/2022	15,14	0,00	00.01.1000 (0000)			94	111 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	2215 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	
144			24/03/22	24/03/2022	798,67	0,00	798,67	24/03/2022	798,67	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	146 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
145			24/03/22	31/03/2022	5.059,97	0,00	5.059,97	31/03/2022	0,00	5.059,97	00.01.1000 (0000)	64042		032022	146 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
146			24/03/22	24/03/2022	162,62	0,00	162,62	24/03/2022	162,62	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	147 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
147			24/03/22	31/03/2022	1.954,38	0,00	1.954,38	31/03/2022	0,00	1.954,38	00.01.1000 (0000)	64042		032022	147 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
148			24/03/22	31/03/2022	2.650,00	0,00	2.650,00	31/03/2022	0,00	2.650,00	00.01.1000 (0000)	64042		032022	148 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
149			24/03/22	31/03/2022	3.466,78	0,00	3.466,78	31/03/2022	0,00	3.466,78	00.01.1000 (0000)	64042		032022	149 08.244.001	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
150			24/03/22	24/03/2022	18,17	0,00	18,17	24/03/2022	18,17	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	150 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
151			24/03/22	13/04/2022	224,13	0,00	224,13	13/04/2022	0,00	224,13	00.01.1000 (0000)	64042		032022	150 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
152			24/03/22	13/04/2022	3.087,88	0,00	3.087,88	13/04/2022	0,00	3.087,88	00.01.1000 (0000)	64042		032022	151 08.244.001	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
153			24/03/22	13/04/2022	1.333,34	0,00	1.333,34	13/04/2022	0,00	1.333,34	00.01.1000 (0000)	64042		032022	152 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
154			30/03/22	30/03/2022	2.749,75	0,00	2.749,75	30/03/2022	2.749,75	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	159 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	
155			30/03/22	30/03/2022	36.313,39	0,00	36.313,39	30/03/2022	36.313,39	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	160 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	
156			30/03/22	30/03/2022	3.065,12	0,00	3.065,12	30/03/2022	3.065,12	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	167 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
157			30/03/22	30/03/2022	7.410,19	0,00	7.410,19	30/03/2022	7.410,19	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	169 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	
158			30/03/22	31/03/2022	5.680,88	0,00	5.680,88	31/03/2022	0,00	5.680,88	00.01.1000 (0000)	64042		032022	159 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	
159			30/03/22	31/03/2022	108.483,55	0,00	108.483,55	31/03/2022	0,00	108.483,55	00.01.1000 (0000)	64042		032022	160 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	
160			30/03/22	31/03/2022	500,00	0,00	500,00	31/03/2022	0,00	500,00	00.01.1000 (0000)	64042		032022	161 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	
161			30/03/22	31/03/2022	6.666,67	0,00	6.666,67	31/03/2022	0,00	6.666,67	00.01.1000 (0000)	64042		032022	162 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	
162			30/03/22	31/03/2022	11.150,00	0,00	11.150,00	31/03/2022	0,00	11.150,00	00.01.1000 (0000)	64042		032022	163 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	
163			30/03/22	31/03/2022	1.214,11	0,00	1.214,11	31/03/2022	0,00	1.214,11	00.01.1000 (0000)	64042		032022	164 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	
164			30/03/22	31/03/2022	13.017,43	0,00	13.017,43	31/03/2022	0,00	13.017,43	00.01.1000 (0000)	64042		032022	165 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	
165			30/03/22	31/03/2022	580,00	0,00	580,00	31/03/2022	0,00	580,00	00.01.1000 (0000)	64042		032022	166 08.244.001	2.055	7	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	
166			30/03/22	31/03/2022	14.512,15	0,00	14.512,15	31/03/2022	0,00	14.512,15	00.01.1000 (0000)	64042		032022	167 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	
167			30/03/22	31/03/2022	6.000,00	0,00	6.000,00	31/03/2022	0,00	6.000,00	00.01.1000 (0000)	64042		032022	168 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	
168			30/03/22	31/03/2022	12.815,41	0,00	12.815,41	31/03/2022	0,00	12.815,41	00.01.1000 (0000)	64042		032022	169 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	
169			30/03/22	31/03/2022	150,00	0,00	150,00	31/03/2022	0,00	150,00	00.01.1000 (0000)	64042		032022	170 08.244.001	2.062	27	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	
170			30/03/22	31/03/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	31/03/2022	0,00	3.000,00	00.01.1000 (0000)	64042		032022	171 08.244.001	2.062	27	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2022	
171			30/03/22	07/04/2022	980,53	0,00	980,53	07/04/2022	0,00	980,53	00.01.1000 (0000)	64042		032022	172 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAR/2022	
172			30/03/22	07/04/2022	11.716,67	0,00	11.716,67	07/04/2022	0,00	11.716,67	00.01.1000 (0000)	64042		032022	173 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAR/2022	
173			30/03/22	07/04/2022	1.554,90	0,00	1.554,90	07/04/2022	0,00	1.554,90	00.01.1000 (0000)	64042		032022	174 08.244.001	2.057	11	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAR/2022	
174			30/03/22	07/04/2022	1.630,05	0,00	1.630,05	07/04/2022	0,00	1.630,05	00.01.1000 (0000)	64042		032022	175 08.244.001	2.062	27	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAR/2022	
175			30/03/22	30/03/2022	212,70	0,00	212,70	30/03/2022	212,70	0,00	00.01.1000 (0000)			032022	177 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAR/2022	
176			30/03/22	20/04/2022	2.819,01	0,00	2.819,01	20/04/2022	0,00	2.819,01	00.01.1000 (0000)	64042		032022	176 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAR/2022	
177			30/03/22	20/04/2022	38.999,66	0,00	38.999,66	20/04/2022	0,00	38.999,66	00.01.1000 (0000)	64042		032022	177 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAR/2022	
178			30/03/22	20/04/2022	4.470,21	0,00	4.470,21	20/04/2022	0,00	4.470,21	00.01.1000 (0000)	64042		032022	178 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAR/2022	
179			30/03/22	20/04/2022	4.686,38	0,00	4.686,38	20/04/2022	0,00	4.686,38	00.01.1000 (0000)	64042		032022	179 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAR/2022	
180	8311/2022		30/03/22	13/04/2022	1.550,00	0,00	1.550,00	13/04/2022	0,00	1.550,00	00.01.1000 (0000)	64042		173	180 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
181	5300/2022		11/03/22	11/03/2022	303,00	0,00	303,00	11/03/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		118	113 08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2216 - JOYCE MAYARA FAUSTINO DA SILVA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
182			11/03/22	11/03/2022	10,45	0,00	10,45	11/03/2022	0,00	10,45	00.01.1000 (0000)	64071		119	16	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
183	34221/2022		11/03/22	11/03/2022	103,63	0,00	103,63	11/03/2022	0,00	103,63	00.01.1000 (0000)	64071		1018813	26	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
184	2151/2022	9/2022	14/03/22	14/03/2022	40,00	0,00	40,00	14/03/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	64071		76	59	08.244.001	2.055	7	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)
185	3420/2022		14/03/22	14/03/2022	303,00	0,00	303,00	14/03/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		77	76	08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2206 - MALU ALVES SADOVSKI
186	2471/2022	12/2022	14/03/22	14/03/2022	285,38	0,00	285,38	14/03/2022	0,00	142,69	00.01.1000 (0000)	64071	900 7	78	77	08.244.001	2.055	7	3.3.90.47.10.00.00.00	1490 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
										142,69	00.01.1000 (0000)	64071	090 9			08.244.001	2.055			1490 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
187	30519/2022		14/03/22	14/03/2022	2.076,26	0,00	2.076,26	14/03/2022	0,00	2.076,26	00.01.1000 (0000)	64071		84	11	08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
188			14/03/22	14/03/2022	10,45	10,45	0,00	14/03/2022	0,00	0,00	00.01.1000 (0000)	64071		112	16	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
189	1127/2022	87/2022	14/03/22	14/03/2022	2.539,02	0,00	2.539,02	14/03/2022	0,00	2.539,02	00.01.1635 (0035)	66157		2903	23	08.244.001	2.062	33	4.4.90.52.34.00.00.00	1816 - MV ELETRONICOS EIRELI
190	17.461/20	143/2021	14/03/22	14/03/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	14/03/2022	0,00	2.455,30	00.01.1000 (0000)	64071		114	110	08.244.001	2.055	7	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
191	2797/2022		14/03/22	14/03/2022	303,00	0,00	303,00	14/03/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		115	106	08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2212 - DAIANE FERNANDES CARDOSO
192	4751/2022		14/03/22	14/03/2022	303,00	0,00	303,00	14/03/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		116	107	08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2213 - TATIANE SOUSA AMARAL
193	5298/2022		14/03/22	14/03/2022	303,00	0,00	303,00	14/03/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		117	108	08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2214 - MARIA EDUARDA DOS SANTOS PACHECO SILBERSHLAK
194			25/03/22	25/03/2022	252,63	0,00	252,63	25/03/2022	0,00	252,63	00.01.1235 (0035)	70017		128	2	08.244.001	2.061	26	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
195			25/03/22	25/03/2022	295,56	0,00	295,56	25/03/2022	0,00	295,56	00.01.1000 (0000)	64071		129	3	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
196			25/03/22	25/03/2022	420,10	0,00	420,10	25/03/2022	0,00	420,10	00.01.1000 (0000)	64071		130	3	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
197			25/03/22	25/03/2022	366,37	0,00	366,37	25/03/2022	0,00	366,37	00.01.1000 (0000)	64071		131	3	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
198			25/03/22	25/03/2022	287,86	287,86	0,00	25/03/2022	0,00	0,00	00.01.1435 (0035)	70017		132	4	08.244.001	2.057	16	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
199			25/03/22	25/03/2022	81,44	0,00	81,44	25/03/2022	0,00	81,44	00.01.1000 (0000)	64071		133	3	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
200			25/03/22	25/03/2022	1.413,51	0,00	1.413,51	25/03/2022	0,00	1.413,51	00.01.1000 (0000)	64071		134	3	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
201			25/03/22	25/03/2022	518,21	0,00	518,21	25/03/2022	0,00	518,21	00.01.1235 (0035)	70017		139	5	08.244.001	2.061	26	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
202			25/03/22	25/03/2022	92,50	0,00	92,50	25/03/2022	0,00	92,50	00.01.1000 (0000)	64071		140	6	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
203			25/03/22	25/03/2022	1.235,39	1.235,39	0,00	25/03/2022	0,00	0,00	00.01.1435 (0035)	70017		141	7	08.244.001	2.057	16	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
204			25/03/22	25/03/2022	714,42	714,42	0,00	25/03/2022	0,00	0,00	00.01.1435 (0035)	70017		142	7	08.244.001	2.057	16	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
205			25/03/22	25/03/2022	601,46	0,00	601,46	25/03/2022	0,00	601,46	00.01.1000 (0000)	64071		143	6	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
206	2930/2022	13/2022	28/03/22	28/03/2022	94,00	0,00	94,00	28/03/2022	0,00	94,00	00.01.1000 (0000)	64071		33726	67	08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
207	4730/2022	449/2022	28/03/22	28/03/2022	741,86	0,00	741,86	28/03/2022	0,00	741,86	00.01.1000 (0000)	64071		94	111	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	2215 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
208	867/2022	89/2022	31/03/22	31/03/2022	831,36	0,00	831,36	31/03/2022	0,00	831,36	00.01.1000 (0000)	64071		1017	31	08.244.001	2.064	35	3.3.90.30.39.00.00.00	1787 - OFICINA DINAMICA LTDA
209	34221/2022		31/03/22	31/03/2022	103,63	0,00	103,63	31/03/2022	0,00	103,63	00.01.1000 (0000)	64071		1018804	26	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
210	5503/2022	450/2022	31/03/22	31/03/2022	67,61	0,00	67,61	31/03/2022	0,00	67,61	00.01.1335 (0035)	70017		51	112	08.244.001	2.057	15	3.3.90.30.07.00.00.00	2055 - JANDER ANTONIO
211	2584/2022	229/2022	31/03/22	31/03/2022	1.690,00	0,00	1.690,00	31/03/2022	0,00	1.690,00	00.01.1000 (0000)	64071		521	109	08.244.001	2.055	9	4.4.90.52.35.00.00.00	2147 - CONNECT INFO SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO
212	17.461/20	143/2021	31/03/22	31/03/2022	44,70	0,00	44,70	31/03/2022	44,70	0,00	00.03.3081 (0035)			174	181	08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
213			06/04/22	13/04/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	13/04/2022	0,00	4.500,00	00.01.1000 (0000)	64042	042022		182	08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR
214			31/03/22	31/03/2022	11,00	0,00	11,00	31/03/2022	0,00	11,00	00.01.1635 (0035)	66157		178	19	08.244.001	2.062	31	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
215			31/03/22	31/03/2022	11,00	0,00	11,00	31/03/2022	0,00	11,00	00.01.1335 (0035)	70017		179	17	08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
216			31/03/22	31/03/2022	165,00	0,00	165,00	31/03/2022	0,00	165,00	00.01.1000 (0000)	64071		181	16	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
217	30519/2022		31/03/22	31/03/2022	360,14	0,00	360,14	31/03/2022	360,14	0,00	00.01.1000 (0000)			182	11	08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
218	30519/2022		08/04/22	08/04/2022	360,14	0,00	360,14	08/04/2022	360,14	0,00	00.01.1000 (0000)			189	11	08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
219	3406/2022	296/2022	12/04/22	12/04/2022	143,67	0,00	143,67	12/04/2022	0,00	143,67	00.01.1635 (0035)	66157		49	75	08.244.001	2.062	31	3.3.90.30.07.00.00.00	2055 - JANDER ANTONIO
220	17.461/20	143/2021	12/04/22	12/04/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	12/04/2022	0,00	2.455,30	00.03.3081 (0035)	66157		174	181	08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
221			12/04/22	12/04/2022	10,45	0,00	10,45	12/04/2022	0,00	10,45	00.01.1000 (0000)	64071		175	16	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
222			12/04/22	12/04/2022	11,00	0,00	11,00	12/04/2022	0,00	11,00	00.01.1000 (0000)	64071		177	16	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
223			12/04/22	12/04/2022	11,00	0,00	11,00	12/04/2022	0,00	11,00	00.01.1000 (0000)	64071		180	16	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
224	30519/2022		12/04/22	12/04/2022	4.067,73	0,00	4.067,73	12/04/2022	0,00	4.067,73	00.01.1000 (0000)	64071		182	11	08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
225	37007/2022	4/2022	12/04/22	12/04/2022	301,00	0,00	301,00	12/04/2022	0,00	301,00	00.01.1000 (0000)	64071		3803	10	08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.48.00.00.00	2198 - KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA
226	5756/2022	20/2022	12/04/22	12/04/2022	357,80	0,00	357,80	12/04/2022	0,00	357,80	00.01.1235 (0035)	70017		8573	117	08.244.001	2.061	26	3.3.90.30.07.00.00.00	1461 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
227	2817/2022	14/2022	12/04/22	12/04/2022	590,00	0,00	590,00	12/04/2022	0,00	590,00	00.01.1000 (0000)	64071		4282	71	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.48.00.00.00	2198 - KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA
228	2930/2022	13/2022	12/04/22	12/04/2022	282,00	0,00	282,00	12/04/2022	0,00	282,00	00.01.1000 (0000)	64071		33704, 33750, 33792	67	08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
229	6856/2022		12/04/22	12/04/2022	303,00	0,00	303,00	12/04/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		187	145	08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2226 - URSULA TEREZA DE CAMARGO
230	7030/2022		12/04/22	12/04/2022	303,00	0,00	303,00	12/04/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		188	144	08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2225 - ANA CLAUDIA NUNES
231	5878/2022	496/2022	12/04/22	12/04/2022	21,86	0,00	21,86	12/04/2022	21,86	0,00	00.01.1000 (0000)			1051	122	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.19.00.00.00	1787 - OFICINA DINAMICA LTDA
232	7494/2022	666/2022	18/04/22	18/04/2022	44,37	0,00	44,37	18/04/2022	44,37	0,00	00.03.0304 (0035)			2185	187	08.244.001	2.064	58	3.3.90.39.19.00.00.00	714 - DANIEL PEDROSO ROCHA -ME
233	6024/2022		19/04/22	19/04/2022	136,86	0,00	136,86	19/04/2022	136,86	0,00	00.03.3081 (0035)			212	191	08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
234	17.461/20	143/2021	19/04/22	19/04/2022	44,70	0,00	44,70	19/04/2022	44,70	0,00	00.03.3081 (0035)			213	181 08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	
235	27900/2022		20/04/22	20/04/2022	1.047,80	0,00	1.047,80	20/04/2022	0,00	1.047,80	00.03.0789 (0035)	70017		191	184 08.244.001	2.061	52	3.3.90.36.32.00.00.00	1598 - ANDREIA DA SILVA LINO	
236	7238/2022		20/04/22	23/06/2022	303,00	0,00	303,00	23/06/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225		192	185 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2228 - LIZ GABRIELA CASTELLI DIAS	
237	7412/2022		20/04/22	20/04/2022	303,00	0,00	303,00	20/04/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225		193	188 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2229 - OTILIA LAURENTINO MEDEIROS	
238			20/04/22	20/04/2022	252,63	0,00	252,63	20/04/2022	0,00	252,63	00.03.0789 (0035)	70017		01110	203 08.244.001	2.061	52	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
239			20/04/22	20/04/2022	295,56	0,00	295,56	20/04/2022	0,00	295,56	00.01.1000 (0000)	64071		94223	3 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
240			20/04/22	20/04/2022	779,37	0,00	779,37	20/04/2022	0,00	420,10	00.01.1000 (0000)	64071		14694, 86034	3 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
										359,27	00.01.1000 (0000)	64071			08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.	
241			20/04/22	20/04/2022	280,55	0,00	280,55	20/04/2022	0,00	280,55	00.03.0385 (0035)	70017		86035	204 08.244.001	2.057	45	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
242			20/04/22	20/04/2022	1.647,83	0,00	1.647,83	20/04/2022	0,00	1.566,39	00.01.1000 (0000)	64071		17958, 79799	3 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
										81,44	00.01.1000 (0000)	64071			08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.	
243	3783/2022	15/2022	20/04/22	20/04/2022	1.666,40	0,00	1.666,40	20/04/2022	0,00	1.666,40	00.01.1000 (0000)	64071		3084	153 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
244	6529/2022		20/04/22	20/04/2022	980,41	0,00	980,41	20/04/2022	0,00	980,41	00.01.1000 (0000)	64071		793	129 08.244.001	2.055	9	4.4.90.52.19.00.00.00	2218 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	
245	6203/2022		20/04/22	20/04/2022	678,00	0,00	678,00	20/04/2022	0,00	678,00	00.01.1000 (0000)	64071		16680	130 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.07.00.00.00	891 - JLM COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTICIOS LTDA ME	
246	7330/2021		22/04/22	22/04/2022	2.901,60	0,00	2.901,60	22/04/2022	0,00	2.901,60	00.01.1000 (0000)	64071		190	183 08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO	
247			19/04/22	19/04/2022	339,04	0,00	339,04	19/04/2022	339,04	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	226 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
248			19/04/22	25/04/2022	3.541,97	0,00	3.541,97	25/04/2022	0,00	3.541,97	00.01.1000 (0000)	64042		042022	226 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
249			19/04/22	25/04/2022	640,04	0,00	640,04	25/04/2022	0,00	640,04	00.01.1000 (0000)	64042		042022	227 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
250			19/04/22	25/04/2022	5.768,51	0,00	5.768,51	25/04/2022	0,00	5.768,51	00.01.1000 (0000)	64042		042022	228 08.244.001	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
251			25/04/22	25/04/2022	78,24	0,00	78,24	25/04/2022	78,24	0,00	00.03.0823 (0035)			042022	236 08.244.001	2.057	47	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
252			25/04/22	16/05/2022	3.302,68	0,00	3.302,68	16/05/2022	0,00	3.302,68	00.03.0823 (0035)	70017		042022	236 08.244.001	2.057	47	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
253	30519/2022		26/04/22	26/04/2022	4.067,73	0,00	4.067,73	26/04/2022	0,00	4.067,73	00.01.1000 (0000)	64071		189	11 08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
254	5878/2022	495/2022	26/04/22	26/04/2022	843,20	0,00	843,20	26/04/2022	0,00	843,20	00.01.1000 (0000)	64071		1867	121 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.39.00.00.00	1787 - OFICINA DINAMICA LTDA	
255	5878/2022	496/2022	26/04/22	26/04/2022	608,14	0,00	608,14	26/04/2022	0,00	608,14	00.01.1000 (0000)	64071		1051	122 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.19.00.00.00	1787 - OFICINA DINAMICA LTDA	
256	7494/2022	665/2022	26/04/22	26/04/2022	3.033,66	0,00	3.033,66	26/04/2022	0,00	3.033,66	00.03.0304 (0035)	66158		2109	186 08.244.001	2.064	58	3.3.90.30.39.00.00.00	714 - DANIEL PEDROSO ROCHA -ME	
257	7494/2022	666/2022	26/04/22	26/04/2022	1.545,86	0,00	1.545,86	26/04/2022	0,00	1.545,86	00.03.0304 (0035)	66158		2185	187 08.244.001	2.064	58	3.3.90.39.19.00.00.00	714 - DANIEL PEDROSO ROCHA -ME	
258			26/04/22	26/04/2022	622,70	0,00	622,70	26/04/2022	0,00	622,70	00.03.0789 (0035)	70017		81703	212 08.244.001	2.061	52	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
259			26/04/22	26/04/2022	103,14	0,00	103,14	26/04/2022	0,00	103,14	00.01.1000 (0000)	64071		75218	6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
260			26/04/22	26/04/2022	1.308,64	0,00	1.308,64	26/04/2022	0,00	1.308,64	00.01.1000 (0000)	64071		91413	6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
261			26/04/22	26/04/2022	727,73	0,00	727,73	26/04/2022	0,00	727,73	00.03.0385 (0035)	70017		79558	213 08.244.001	2.057	45	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
262			26/04/22	26/04/2022	678,47	0,00	678,47	26/04/2022	0,00	678,47	00.01.1000 (0000)	64071		84129	6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
263	2930/2022	13/2022	26/04/22	26/04/2022	94,00	0,00	94,00	26/04/2022	0,00	94,00	00.01.1000 (0000)	64071		33879	67 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
264	6024/2022		26/04/22	26/04/2022	3.140,89	0,00	3.140,89	26/04/2022	0,00	3.140,89	00.03.3081 (0035)	66157		212	191 08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
265	17.461/20	143/2021	26/04/22	26/04/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	26/04/2022	0,00	2.455,30	00.03.3081 (0035)	66157		213	181 08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	
266	8715/2022		26/04/22	26/04/2022	303,00	0,00	303,00	26/04/2022	0,00	303,00	00.03.3074 (0061)	72225		214	196 08.244.001	2.060	61	3.3.90.48.01.00.00.00	2235 - JANIELLE CANDAL DE SOUZA	
267	5731/2022	18/2022	26/04/22	26/04/2022	777,71	0,00	777,71	26/04/2022	0,00	777,71	00.01.3080 (0035)	72272		33781	201 08.244.001	2.061	51	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
268	9151/2022		26/04/22	26/04/2022	303,00	0,00	303,00	26/04/2022	0,00	303,00	00.03.3074 (0061)	72225		216	202 08.244.001	2.060	61	3.3.90.48.01.00.00.00	1755 - MARIANA LUIZ BOTELHO	
269	9444/2022		26/04/22	26/04/2022	303,00	0,00	303,00	26/04/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225		219	207 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2239 - KAUANA LUIZA BURBELLA DA SILVA	
270	11.837/2022		26/04/22	26/04/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	26/04/2022	0,00	7.000,00	00.01.1000 (0000)	64071		270	217 08.244.001	2.057	12	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA	
271			27/04/22	27/04/2022	2.859,90	0,00	2.859,90	27/04/2022	2.859,90	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	240 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	
272			27/04/22	27/04/2022	7.482,45	0,00	7.482,45	27/04/2022	7.482,45	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	244 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	
273			27/04/22	29/04/2022	7.191,87	0,00	7.191,87	29/04/2022	0,00	7.191,87	00.01.1000 (0000)	64042		042022	240 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	
274			27/04/22	29/04/2022	500,00	0,00	500,00	29/04/2022	0,00	500,00	00.01.1000 (0000)	64042		042022	241 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	
275			27/04/22	29/04/2022	900,00	0,00	900,00	29/04/2022	0,00	900,00	00.01.1000 (0000)	64042		042022	242 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	
276			27/04/22	29/04/2022	849,64	0,00	849,64	29/04/2022	0,00	849,64	00.01.1000 (0000)	64042		042022	243 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	
277			27/04/22	29/04/2022	13.489,52	0,00	13.489,52	29/04/2022	0,00	13.489,52	00.01.1000 (0000)	64042		042022	244 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	
278			27/04/22	29/04/2022	100,00	0,00	100,00	29/04/2022	0,00	100,00	00.01.1000 (0000)	64042		042022	245 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	
279			27/04/22	29/04/2022	742,81	0,00	742,81	29/04/2022	0,00	742,81	00.01.1000 (0000)	64042		042022	246 08.244.001	2.062	27	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	
280			27/04/22	29/04/2022	119,18	0,00	119,18	29/04/2022	0,00	119,18	00.01.1000 (0000)	64042		042022	247 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	
281			27/04/22	29/04/2022	2.257,19	0,00	2.257,19	29/04/2022	0,00	2.257,19	00.01.1000 (0000)	64042		042022	248 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	
282			27/04/22	27/04/2022	40.660,66	0,00	40.660,66	27/04/2022	40.660,66	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	249 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	
283			27/04/22	27/04/2022	1.357,76	0,00	1.357,76	27/04/2022	1.357,76	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	254 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
284			27/04/22	29/04/2022	73.326,39	0,00	73.326,39	29/04/2022	0,00	73.326,39	00.01.1000 (0000)	64042		042022	249 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	
285			27/04/22	29/04/2022	6.083,35	0,00	6.083,35	29/04/2022	0,00	6.083,35	00.01.1000 (0000)	64042		042022	250 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	
286			27/04/22	29/04/2022	7.500,00	0,00	7.500,00	29/04/2022	0,00	7.500,00	00.01.1000 (0000)	64042		042022	251 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	
287			27/04/22	29/04/2022	12.600,69	0,00	12.600,69	29/04/2022	0,00	12.600,69	00.01.1000 (0000)	64042		042022	252 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	
288			27/04/22	29/04/2022	600,00	0,00	600,00	29/04/2022	0,00	600,00	00.01.1000 (0000)	64042		042022	253 08.244.001	2.055	7	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	
289			27/04/22	29/04/2022	339,04	0,00	339,04	29/04/2022	0,00	339,04	00.01.1000 (0000)	64042		042022	254 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	
290			27/04/22	16/05/2022	16.267,43	0,00	16.267,43	16/05/2022	0,00	16.267,43	00.03.0823 (0035)	70017		042022	255 08.244.001	2.057	47	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	
291			27/04/22	16/05/2022	24.557,55	0,00	24.557,55	16/05/2022	0,00	24.557,55	00.03.3082 (0035)	70017		042022	256 08.244.001	2.057	53	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	
292			27/04/22	16/05/2022	9.444,02	0,00	9.444,02	16/05/2022	0,00	9.444,02	00.03.0304 (0035)	66158		042022	257 08.244.001	2.064	60	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2022	
293			27/04/22	03/05/2022	912,11	0,00	912,11	03/05/2022	0,00	912,11	00.01.1000 (0000)	64042		042022	258 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2022	
294			27/04/22	03/05/2022	8.212,61	0,00	8.212,61	03/05/2022	0,00	8.212,61	00.01.1000 (0000)	64042		042022	259 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2022	
295			27/04/22	03/05/2022	1.555,81	0,00	1.555,81	03/05/2022	0,00	1.555,81	00.01.1000 (0000)	64042		042022	260 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2022	
296			27/04/22	03/05/2022	1.695,30	0,00	1.695,30	03/05/2022	0,00	1.695,30	00.01.1000 (0000)	64042		042022	261 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2022	
297			27/04/22	16/05/2022	1.061,39	0,00	1.061,39	16/05/2022	0,00	1.061,39	00.03.0823 (0035)	70017		042022	262 08.244.001	2.057	47	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2022	
298			27/04/22	06/05/2022	1.854,69	0,00	1.854,69	06/05/2022	0,00	1.854,69	00.03.3082 (0035)	70017		042022	263 08.244.001	2.057	53	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2022	
299			27/04/22	16/05/2022	755,52	0,00	755,52	16/05/2022	0,00	755,52	00.03.0304 (0035)	66158		042022	264 08.244.001	2.064	60	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - ABR/2022	
300			27/04/22	27/04/2022	45,18	0,00	45,18	27/04/2022	45,18	0,00	00.01.1000 (0000)			042022	266 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	
301			27/04/22	31/05/2022	2.622,32	0,00	2.622,32	31/05/2022	0,00	2.622,32	00.01.1000 (0000)	64042		042022	265 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	
302			27/04/22	31/05/2022	28.980,92	0,00	28.980,92	31/05/2022	0,00	28.980,92	00.01.1000 (0000)	64042		042022	266 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	
303			27/04/22	31/05/2022	4.472,83	0,00	4.472,83	31/05/2022	0,00	4.472,83	00.01.1000 (0000)	64042		042022	267 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	
304			27/04/22	31/05/2022	4.858,86	0,00	4.858,86	31/05/2022	0,00	4.858,86	00.01.1000 (0000)	64042		042022	268 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	
305			27/04/22	31/05/2022	15,10	0,00	15,10	31/05/2022	0,00	15,10	00.01.1000 (0000)	64042		042022	269 08.244.001	2.057	11	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	
306			27/04/22	12/07/2022	3.051,48	0,00	3.051,48	12/07/2022	0,00	3.051,48	00.03.0823 (0035)	70017		042022	270 08.244.001	2.057	47	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	
307			27/04/22	12/07/2022	5.332,23	0,00	5.332,23	12/07/2022	0,00	5.332,23	00.03.3082 (0035)	70017		042022	271 08.244.001	2.057	53	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	
308			27/04/22	12/07/2022	2.172,12	0,00	2.172,12	12/07/2022	0,00	2.172,12	00.03.0304 (0035)	66158		042022	272 08.244.001	2.064	60	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2022	
309	30519/2022		28/04/22	28/04/2022	360,14	0,00	360,14	28/04/2022	360,14	0,00	00.01.1000 (0000)			275	11 08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
310			28/04/22	28/04/2022	11,00	0,00	11,00	28/04/2022	0,00	11,00	00.03.0304 (0035)	66158		276	274 08.244.001	2.064	58	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
311			28/04/22	28/04/2022	33,00	0,00	33,00	28/04/2022	0,00	33,00	00.01.1635 (0035)	66157		277	19 08.244.001	2.062	31	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
312			28/04/22	28/04/2022	11,00	0,00	11,00	28/04/2022	0,00	11,00	00.03.0789 (0035)	70017		278	275	08.244.001	2.061	52	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
313			28/04/22	28/04/2022	77,00	0,00	77,00	28/04/2022	0,00	77,00	00.01.1065 (0065)	72225		279	50	08.244.001	2.060	23	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
314			28/04/22	28/04/2022	99,00	0,00	99,00	28/04/2022	0,00	99,00	00.01.1000 (0000)	64071		280	16	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
315			02/05/22	02/05/2022	84,24	0,00	84,24	02/05/2022	84,24	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	284	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
316			02/05/22	11/10/2022	1.039,06	0,00	1.039,06	11/10/2022	0,00	1.039,06	00.03.3082 (0035)	70017 444		052022	281	08.244.001	2.057	53	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
317			02/05/22	11/10/2022	150,00	0,00	150,00	11/10/2022	0,00	150,00	00.03.3082 (0035)	70017 444		052022	282	08.244.001	2.057	53	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
318			02/05/22	11/10/2022	576,05	0,00	576,05	11/10/2022	0,00	576,05	00.03.3082 (0035)	70017 444		052022	283	08.244.001	2.057	53	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
319	555/2022		02/05/22	02/05/2022	83,84	0,00	83,84	02/05/2022	83,84	0,00	00.01.1000 (0000)			1381, 1444, 1477	193	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
320	555/2022		03/05/22	03/05/2022	29,25	0,00	29,25	03/05/2022	29,25	0,00	00.01.1000 (0000)			1514	193	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
321	7222/2022		04/05/22	04/05/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	04/05/2022	0,00	1.212,00	00.01.1000 (0000)	64071		241	238	08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ROZELI BERNARDINO
322	6524/2022	21/2022	09/05/22	09/05/2022	754,75	0,00	754,75	09/05/2022	0,00	754,75	00.01.3080 (0035)	72272		33830	209	08.244.001	2.061	51	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
323	5730/2022	17/2022	09/05/22	09/05/2022	6.120,56	0,00	6.120,56	09/05/2022	0,00	6.120,56	00.03.0789 (0035)	70017		2606	208	08.244.001	2.061	52	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
324	5758/2022	19/2022	09/05/22	09/05/2022	1.765,10	0,00	1.765,10	09/05/2022	0,00	1.765,10	00.01.3080 (0035)	72272		5699	210	08.244.001	2.061	51	3.3.90.30.22.00.00.00	1883 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COMERCIO SA
325	6943/2022		09/05/22	09/05/2022	639,20	0,00	639,20	09/05/2022	0,00	639,20	00.01.1000 (0000)	64071		729444	222	08.244.001	2.055	9	4.4.90.52.12.00.00.00	2223 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO SA
326	6943/2022		09/05/22	09/05/2022	319,60	0,00	319,60	09/05/2022	0,00	319,60	00.01.1000 (0000)	64071		729444	223	08.244.001	2.055	9	4.4.90.52.12.00.00.00	2223 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO SA
327	6943/2022		09/05/22	09/05/2022	639,20	0,00	639,20	09/05/2022	0,00	639,20	00.01.1000 (0000)	64071		729444	224	08.244.001	2.055	9	4.4.90.52.12.00.00.00	2223 - VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO SA
328	6660/2022		09/05/22	09/05/2022	105,00	0,00	105,00	09/05/2022	0,00	105,00	00.01.1635 (0035)	66157		26638	133	08.244.001	2.062	31	3.3.90.30.14.00.00.00	2221 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
329	7330/2021		09/05/22	09/05/2022	2.095,60	0,00	2.095,60	09/05/2022	0,00	2.095,60	00.01.1000 (0000)	64071		237	225	08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO
330	27900/2022		09/05/22	09/05/2022	1.047,80	0,00	1.047,80	09/05/2022	0,00	1.047,80	00.03.0789 (0035)	70017		238	231	08.244.001	2.061	52	3.3.90.36.32.00.00.00	1598 - ANDREIA DA SILVA LINO
331	9733/2022	28/2022	09/05/22	09/05/2022	40,00	0,00	40,00	09/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	64071		239	232	08.244.001	2.055	7	3.3.90.14.14.00.00.00	11 - ROSIANE DA SILVA COSTA
332	9738/2022	27/2022	09/05/22	09/05/2022	40,00	0,00	40,00	09/05/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	64071		240	233	08.244.001	2.055	7	3.3.90.14.14.00.00.00	289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867)

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
333	8916/2022		09/05/22	09/05/2022	1.147,97	0,00	1.147,97	09/05/2022	0,00	1.147,97	00.03.0782 (0035)	66157		290	199 08.244.001	2.062	42	4.4.90.52.06.00.00.00	2237 - INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	
334	555/2022		09/05/22	09/05/2022	1.593,17	0,00	1.593,17	09/05/2022	0,00	1.593,17	00.01.1000 (0000)	64071		1381, 1444, 1477	193 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
335	555/2022		09/05/22	09/05/2022	555,75	0,00	555,75	09/05/2022	0,00	555,75	00.01.1000 (0000)	64071		1514	193 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
336			09/05/22	09/05/2022	486,85	0,00	486,85	09/05/2022	0,00	486,85	00.03.0789 (0035)	70017		86004	212 08.244.001	2.061	52	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
337			09/05/22	09/05/2022	87,46	0,00	87,46	09/05/2022	0,00	87,46	00.01.1000 (0000)	64071		82870	6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
338			09/05/22	09/05/2022	675,56	0,00	675,56	09/05/2022	0,00	675,56	00.01.1000 (0000)	64071		32434	6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
339			09/05/22	09/05/2022	268,57	0,00	268,57	09/05/2022	0,00	268,57	00.03.0385 (0035)	70017		84496	213 08.244.001	2.057	45	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
340			09/05/22	09/05/2022	591,96	50,00	541,96	09/05/2022	0,00	541,96	00.01.1000 (0000)	64071		88729	6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
341			09/05/22	09/05/2022	263,98	0,00	263,98	09/05/2022	0,00	263,98	00.03.0789 (0035)	70017		16800	203 08.244.001	2.061	52	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
342			09/05/22	09/05/2022	308,53	0,00	308,53	09/05/2022	0,00	308,53	00.01.1000 (0000)	64071		32058	3 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
343			09/05/22	09/05/2022	836,09	0,00	836,09	09/05/2022	0,00	397,58	00.01.1000 (0000)	64071		24275, 51588	3 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
										438,51	00.01.1000 (0000)	64071			08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.	
344			09/05/22	09/05/2022	331,19	0,00	331,19	09/05/2022	0,00	331,19	00.03.0385 (0035)	70017		24276	204 08.244.001	2.057	45	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
345			09/05/22	09/05/2022	1.726,07	0,00	1.726,07	09/05/2022	0,00	84,98	00.01.1000 (0000)	64071		18300, 54680	3 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
										1.641,09	00.01.1000 (0000)	64071			08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.	
346	7416/2022	31/2022	09/05/22	09/05/2022	1.050,00	0,00	1.050,00	09/05/2022	0,00	1.050,00	00.01.1535 (0035)	66157		4427	237 08.244.001	2.062	30	3.3.90.39.48.00.00.00	2198 - KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA	
347	10405/2022		09/05/22	09/05/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	09/05/2022	0,00	1.212,00	00.01.1000 (0000)	64071		301	273 08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2246 - DANIELA DA ROSA EBERLE	
348	11115/2022		09/05/22	09/05/2022	303,00	0,00	303,00	09/05/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		302	277 08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2247 - PAMELA PRESTES DO NASCIMENTO	
349	8753/2022		09/05/22	09/05/2022	303,00	0,00	303,00	09/05/2022	0,00	303,00	00.03.3074 (0061)	72225		303	278 08.244.001	2.060	61	3.3.90.48.01.00.00.00	2236 - ANDREIA FERNANDES	
350	8653/2022		09/05/22	09/05/2022	303,00	0,00	303,00	09/05/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		304	286 08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2233 - EQUEZIA CIPRIANO PINHO	
351	8610/2022		10/05/22	10/05/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	10/05/2022	0,00	1.212,00	00.03.3074 (0061)	72225		217	205 08.244.001	2.060	61	3.3.90.48.01.00.00.00	2232 - VALDIR ORANI ANTONIO JUNIOR	
352	9542/2022		10/05/22	10/05/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	10/05/2022	0,00	1.212,00	00.03.3074 (0061)	72225		231	218 08.244.001	2.060	61	3.3.90.48.01.00.00.00	2242 - IARA TEREZINHA PIRES DA ROSA	
353	8986/2022	25/2022	10/05/22	10/05/2022	1.427,15	0,00	1.427,15	10/05/2022	0,00	1.427,15	00.03.0789 (0035)	70017		5783	197 08.244.001	2.061	52	3.3.90.30.22.00.00.00	1883 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	
354	6941/2022		16/05/22	16/05/2022	1.145,57	0,00	1.145,57	16/05/2022	0,00	1.145,57	00.01.1000 (0000)	64071		2763	135 08.244.001	2.055	9	4.4.90.52.12.00.00.00	2222 - R.S. ELETRO LTDA	
355	6941/2022		16/05/22	16/05/2022	2.291,14	0,00	2.291,14	16/05/2022	0,00	2.291,14	00.01.1000 (0000)	64071		2763	219 08.244.001	2.055	9	4.4.90.52.12.00.00.00	2222 - R.S. ELETRO LTDA	
356	6941/2022		16/05/22	16/05/2022	149,41	0,00	149,41	16/05/2022	0,00	149,41	00.01.1000 (0000)	64071		2763	220 08.244.001	2.055	9	4.4.90.52.12.00.00.00	2222 - R.S. ELETRO LTDA	
357	6941/2022		16/05/22	16/05/2022	149,41	0,00	149,41	16/05/2022	0,00	149,41	00.01.1000 (0000)	64071		2763	221 08.244.001	2.055	9	4.4.90.52.12.00.00.00	2222 - R.S. ELETRO LTDA	
358	4803/2022	29/2022	16/05/22	16/05/2022	8.460,00	0,00	8.460,00	16/05/2022	0,00	8.460,00	00.01.1000 (0000)	64071		9653	229 08.244.001	2.055	7	3.3.90.32.99.00.00.00	2234 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
359	4466/2022	24/2022	16/05/22	16/05/2022	544,40	0,00	544,40	16/05/2022	0,00	544,40	00.03.0789 (0035)	70017		3222	198 08.244.001	2.061	52	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
360	11.837/2022		17/05/22	17/05/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	17/05/2022	0,00	7.000,00	00.01.1000 (0000)	64071		312	292 08.244.001	2.057	12	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA	
361	30519/2022		18/05/22	18/05/2022	4.067,73	0,00	4.067,73	18/05/2022	0,00	4.067,73	00.01.1000 (0000)	64071		275	11 08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
362	29784/2022	3077/2021	18/05/22	18/05/2022	8.602,65	0,00	8.602,65	18/05/2022	0,00	8.602,65	00.01.1000 (0000)	64071		289914, 289915, 289916, 289917, 292142, 292143, 292144, 292145, 294108, 294109, 294110, 294111	211 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.08.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
363	9100/2022	870/2022	18/05/22	18/05/2022	4.194,25	0,00	4.194,25	18/05/2022	0,00	4.194,25	00.03.0782 (0035)	66157		240	215 08.244.001	2.062	41	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
364	6944/2022		18/05/22	18/05/2022	1.280,00	0,00	1.280,00	18/05/2022	0,00	1.280,00	00.03.0815 (0061)	66104		4242	141 08.244.001	2.062	44	4.4.90.52.12.00.00.00	2224 - LUCIANO PILATTI	
365	6944/2022		18/05/22	18/05/2022	167,00	0,00	167,00	18/05/2022	0,00	167,00	00.03.0815 (0061)	66104		4242	288 08.244.001	2.062	44	4.4.90.52.12.00.00.00	2224 - LUCIANO PILATTI	
366	6944/2022		18/05/22	18/05/2022	556,50	0,00	556,50	18/05/2022	0,00	556,50	00.03.0815 (0061)	66104		4242	289 08.244.001	2.062	44	4.4.90.52.12.00.00.00	2224 - LUCIANO PILATTI	
367	11413/2022		18/05/22	18/10/2022	303,00	0,00	303,00	18/10/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071	6 59	311	291 08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2249 - INGRID CAROLINA DE JESUS PEREIRA	
368	12.442/2022		18/05/22	18/05/2022	303,00	0,00	303,00	18/05/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		313	293 08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2250 - GELINA DO CANTO CARDOSO	
369	8069/2022	23/2022	18/05/22	18/05/2022	189,00	0,00	189,00	18/05/2022	0,00	189,00	00.01.1000 (0000)	64071		33983	190 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
370	7416/2022	33/2022	18/05/22	18/05/2022	1.035,00	0,00	1.035,00	18/05/2022	0,00	1.035,00	00.03.0782 (0035)	66157		4475	235 08.244.001	2.062	41	3.3.90.39.48.00.00.00	2198 - KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA	
371			12/05/22	17/05/2022	6.044,29	0,00	6.044,29	17/05/2022	0,00	6.044,29	00.01.1000 (0000)	64042		052022	298 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
372			12/05/22	17/05/2022	60.932,40	0,00	60.932,40	17/05/2022	0,00	60.932,40	00.01.1000 (0000)	64042		052022	299 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
373			12/05/22	17/05/2022	8.219,23	0,00	8.219,23	17/05/2022	0,00	8.219,23	00.01.1000 (0000)	64042		052022	300 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
374			12/05/22	17/05/2022	9.945,21	0,00	9.945,21	17/05/2022	0,00	9.945,21	00.01.1000 (0000)	64042		052022	301 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
375			12/05/22	07/06/2022	7.087,09	0,00	7.087,09	07/06/2022	0,00	7.087,09	00.03.0823 (0035)	70017		052022	302 08.244.001	2.057	47	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
376			12/05/22	12/05/2022	4.722,02	0,00	4.722,02	07/06/2022	0,00	4.722,02	00.03.0304 (0035)	66158		052022	303 08.244.001	2.064	60	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
377			12/05/22	07/06/2022	9.889,62	0,00	9.889,62	07/06/2022	0,00	9.889,62	00.03.3082 (0035)	70017		052022	304 08.244.001	2.057	53	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
378	2057/2022	11/2022	18/05/22	18/05/2022	1.526,90	0,00	1.526,90	18/05/2022	0,00	1.526,90	00.01.1535 (0035)	66157		17476	285 08.244.001	2.062	30	3.3.90.30.16.00.00.00	120 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C	
379	6525/2022	548/2022	18/05/22	18/05/2022	29,47	0,00	29,47	18/05/2022	29,47	0,00	00.01.1000 (0000)			61	127 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.41.00.00.00	2055 - JANDER ANTONIO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
380	6657/2022		23/05/22	23/05/2022	292,80	0,00	292,80	23/05/2022	0,00	292,80	00.01.1635 (0035)	66157		753	132 08.244.001	2.062	31	3.3.90.30.14.00.00.00	2220 - ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO	
381	6525/2022	548/2022	23/05/22	23/05/2022	1.436,53	0,00	1.436,53	23/05/2022	0,00	1.436,53	00.01.1000 (0000)	64071		61	127 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.41.00.00.00	2055 - JANDER ANTONIO	
382	6093/2022		23/05/22	23/05/2022	73,43	0,00	73,43	23/05/2022	73,43	0,00	00.03.3081 (0035)			331	287 08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
383	6024/2022		23/05/22	23/05/2022	210,29	0,00	210,29	23/05/2022	210,29	0,00	00.03.3081 (0035)			332	191 08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
384	17.461/20	143/2021	23/05/22	23/05/2022	44,70	0,00	44,70	23/05/2022	44,70	0,00	00.03.3081 (0035)			333	181 08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	
385			25/05/22	25/05/2022	2.615,11	0,00	2.615,11	25/05/2022	2.615,11	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	309 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	
386			25/05/22	25/05/2022	40.939,15	0,00	40.939,15	25/05/2022	40.939,15	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	310 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	
387			25/05/22	25/05/2022	3.082,35	0,00	3.082,35	25/05/2022	3.082,35	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	317 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	
388			25/05/22	25/05/2022	7.278,55	0,00	7.278,55	25/05/2022	7.278,55	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	321 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	
389			25/05/22	25/05/2022	8.204,36	0,00	8.204,36	25/05/2022	0,00	8.204,36	00.01.1000 (0000)	64042		052022	309 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	
390			25/05/22	25/05/2022	60.731,69	0,00	60.731,69	25/05/2022	0,00	60.731,69	00.01.1000 (0000)	64042		052022	310 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	
391			25/05/22	25/05/2022	500,00	0,00	500,00	25/05/2022	0,00	500,00	00.01.1000 (0000)	64042		052022	311 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	
392			25/05/22	25/05/2022	6.900,00	0,00	6.900,00	25/05/2022	0,00	6.900,00	00.01.1000 (0000)	64042		052022	312 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	
393			25/05/22	25/05/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	25/05/2022	0,00	1.500,00	00.01.1000 (0000)	64042		052022	313 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	
394			25/05/22	25/05/2022	7.500,00	0,00	7.500,00	25/05/2022	0,00	7.500,00	00.01.1000 (0000)	64042		052022	314 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	
395			25/05/22	25/05/2022	12.649,76	0,00	12.649,76	25/05/2022	0,00	12.649,76	00.01.1000 (0000)	64042		052022	315 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	
396			25/05/22	25/05/2022	600,00	0,00	600,00	25/05/2022	0,00	600,00	00.01.1000 (0000)	64042		052022	316 08.244.001	2.055	7	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	
397			25/05/22	25/05/2022	12.551,05	0,00	12.551,05	25/05/2022	0,00	12.551,05	00.01.1000 (0000)	64042		052022	317 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
398			25/05/22	25/05/2022	500,00	0,00	500,00	25/05/2022	0,00	500,00	00.01.1000 (0000)	64042		052022	318 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	
399			25/05/22	25/05/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	25/05/2022	0,00	4.500,00	00.01.1000 (0000)	64042		052022	319 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	
400			25/05/22	25/05/2022	470,23	0,00	470,23	25/05/2022	0,00	470,23	00.01.1000 (0000)	64042		052022	320 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	
401			25/05/22	25/05/2022	12.843,91	0,00	12.843,91	25/05/2022	0,00	12.843,91	00.01.1000 (0000)	64042		052022	321 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	
402			25/05/22	25/05/2022	100,00	0,00	100,00	25/05/2022	0,00	100,00	00.01.1000 (0000)	64042		052022	322 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	
403			25/05/22	25/05/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	25/05/2022	0,00	3.000,00	00.01.1000 (0000)	64042		052022	323 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	
404			25/05/22	25/05/2022	66,10	0,00	66,10	25/05/2022	0,00	66,10	00.01.1000 (0000)	64042		052022	324 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	
405			25/05/22	07/06/2022	10.469,58	0,00	10.469,58	07/06/2022	0,00	10.469,58	00.03.0304 (0035)	66158		052022	325 08.244.001	2.064	60	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	
406			25/05/22	07/06/2022	21.515,62	0,00	21.515,62	07/06/2022	0,00	21.515,62	00.03.3082 (0035)	70017		052022	326 08.244.001	2.057	53	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	
407			25/05/22	07/06/2022	16.432,58	0,00	16.432,58	07/06/2022	0,00	16.432,58	00.03.0823 (0035)	70017		052022	327 08.244.001	2.057	47	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAIO/2022	
408			25/05/22	25/05/2022	169,41	0,00	169,41	25/05/2022	169,41	0,00	00.01.1000 (0000)			052022	329 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2022	
409			25/05/22	27/05/2022	2.603,47	0,00	2.603,47	27/05/2022	0,00	2.603,47	00.01.1000 (0000)	64042		052022	328 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2022	
410			25/05/22	27/05/2022	28.633,54	0,00	28.633,54	27/05/2022	0,00	28.633,54	00.01.1000 (0000)	64042		052022	329 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2022	
411			25/05/22	27/05/2022	4.058,77	0,00	4.058,77	27/05/2022	0,00	4.058,77	00.01.1000 (0000)	64042		052022	330 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2022	
412			25/05/22	27/05/2022	4.666,36	0,00	4.666,36	27/05/2022	0,00	4.666,36	00.01.1000 (0000)	64042		052022	331 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2022	
413			25/05/22	07/06/2022	2.407,99	0,00	2.407,99	07/06/2022	0,00	2.407,99	00.03.0304 (0035)	66158		052022	332 08.244.001	2.064	60	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2022	
414			25/05/22	07/06/2022	3.329,42	0,00	3.329,42	07/06/2022	0,00	3.329,42	00.03.0823 (0035)	70017		052022	333 08.244.001	2.057	47	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2022	
415			25/05/22	07/06/2022	4.861,93	0,00	4.861,93	07/06/2022	0,00	4.861,93	00.03.3082 (0035)	70017		052022	334 08.244.001	2.057	53	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2022	
416			25/05/22	27/05/2022	1.389,10	0,00	1.389,10	27/05/2022	0,00	1.389,10	00.01.1000 (0000)	64042		052022	335 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2022	
417			25/05/22	27/05/2022	11.791,84	0,00	11.791,84	27/05/2022	0,00	11.791,84	00.01.1000 (0000)	64042		052022	336 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2022	
418			25/05/22	27/05/2022	2.159,15	0,00	2.159,15	27/05/2022	0,00	2.159,15	00.01.1000 (0000)	64042		052022	337 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2022	
419			25/05/22	27/05/2022	2.418,48	0,00	2.418,48	27/05/2022	0,00	2.418,48	00.01.1000 (0000)	64042		052022	338 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2022	
420			25/05/22	07/06/2022	2.482,28	0,00	2.482,28	07/06/2022	0,00	2.482,28	00.03.3082 (0035)	70017		052022	339 08.244.001	2.057	53	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2022	
421			25/05/22	07/06/2022	1.725,03	0,00	1.725,03	07/06/2022	0,00	1.725,03	00.03.0823 (0035)	70017		052022	340 08.244.001	2.057	47	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2022	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
422			25/05/22	07/06/2022	1.215,32	0,00	1.215,32	07/06/2022	0,00	1.215,32	00.03.0304 (0035)	66158		052022	341 08.244.001	2.064	60	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2022	
423	7330/2021		26/05/22	26/05/2022	2.095,60	0,00	2.095,60	26/05/2022	0,00	2.095,60	00.01.1000 (0000)	64071		327	296 08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO	
424	27900/2021		26/05/22	26/05/2022	1.047,80	0,00	1.047,80	26/05/2022	0,00	1.047,80	00.03.0789 (0035)	70017		328	297 08.244.001	2.061	52	3.3.90.36.32.00.00.00	1598 - ANDREIA DA SILVA LINO	
425	2057/2022	11/2022	26/05/22	26/05/2022	563,00	0,00	563,00	26/05/2022	0,00	563,00	00.01.1535 (0035)	66157		17488	285 08.244.001	2.062	30	3.3.90.30.16.00.00.00	120 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C	
426	12.287/20	34/2022	26/05/22	26/05/2022	214,20	0,00	214,20	26/05/2022	0,00	214,20	00.03.0782 (0035)	66157		34029	294 08.244.001	2.062	41	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
427	6093/2022		26/05/22	26/05/2022	410,69	0,00	410,69	26/05/2022	0,00	410,69	00.03.3081 (0035)	66157		331	287 08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
428	6024/2022		26/05/22	26/05/2022	3.551,58	0,00	3.551,58	26/05/2022	0,00	3.551,58	00.03.3081 (0035)	66157		332	191 08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
429	17.461/20	143/2021	26/05/22	26/05/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	26/05/2022	0,00	2.455,30	00.03.3081 (0035)	66157		333	181 08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	
430	6764/2022	22/2022	26/05/22	26/05/2022	3.875,00	0,00	3.875,00	26/05/2022	0,00	3.875,00	00.03.3082 (0035)	70017		1861	128 08.244.001	2.057	49	3.3.90.30.20.00.00.00	2164 - G T A ATACADO E VAREJO EIRELI	
431	2058/2022	10/2022	26/05/22	26/05/2022	4.480,95	0,00	4.480,95	26/05/2022	0,00	4.480,95	00.03.0782 (0035)	66157		1860	192 08.244.001	2.062	41	3.3.90.30.16.00.00.00	2164 - G T A ATACADO E VAREJO EIRELI	
432	13533/2022		26/05/22	26/05/2022	303,00	0,00	303,00	26/05/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		362	306 08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2252 - STEFANY DANIEL ANDRE	
433	12984/2022		26/05/22	26/05/2022	303,00	0,00	303,00	26/05/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		363	307 08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2253 - CAMILLE VAZ GONÇALVES	
434			26/05/22	26/05/2022	11,00	0,00	11,00	26/05/2022	0,00	11,00	00.03.0304 (0035)	66158		373	274 08.244.001	2.064	58	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
435			26/05/22	26/05/2022	77,00	0,00	77,00	26/05/2022	0,00	77,00	00.01.1635 (0035)	66157		374	19 08.244.001	2.062	31	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
436	13565/2022		27/05/22	27/05/2022	303,00	0,00	303,00	27/05/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		364	308 08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2254 - KARINE ESPINDOLA BENTO	
437	12608/2022	36/2022	27/05/22	27/05/2022	572,72	0,00	572,72	27/05/2022	0,00	572,72	00.03.0782 (0035)	66157		34028	295 08.244.001	2.062	41	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
438			27/05/22	27/05/2022	77,00	0,00	77,00	27/05/2022	0,00	77,00	00.03.0789 (0035)	70017		375	275 08.244.001	2.061	52	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
439			27/05/22	27/05/2022	33,00	0,00	33,00	27/05/2022	0,00	33,00	00.03.3074 (0061)	72225		376	276 08.244.001	2.060	61	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
440			27/05/22	27/05/2022	187,00	0,00	187,00	27/05/2022	0,00	187,00	00.01.1000 (0000)	64071		377	16 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
441	7514/2022		03/06/22	03/06/2022	12,17	0,00	12,17	03/06/2022	12,17	0,00	00.01.1000 (0000)			23311	195 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	
442	555/2022		06/06/22	06/06/2022	29,25	0,00	29,25	06/06/2022	29,25	0,00	00.01.1000 (0000)			1553	193 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
443	13889/2022	39/2022	10/06/22	10/06/2022	391,60	0,00	391,60	10/06/2022	391,60	0,00	00.01.1000 (0000)			508	346 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
444	13890/2022	38/2022	10/06/22	10/06/2022	109,44	0,00	109,44	10/06/2022	109,44	0,00	00.01.1335 (0035)			507	342 08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
445	9055/2022	30/2022	14/06/22	14/06/2022	1.600,26	0,00	1.600,26	14/06/2022	0,00	1.600,26	00.01.3080 (0035)	72272		2616	230 08.244.001	2.061	51	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
446	12606/2022	35/2022	14/06/22	14/06/2022	1.213,00	0,00	1.213,00	14/06/2022	0,00	1.213,00	00.03.0782 (0035)	66157		2617	305 08.244.001	2.062	41	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
447	8986/2022	25/2022	14/06/22	14/06/2022	1.164,60	0,00	1.164,60	14/06/2022	0,00	1.164,60	00.03.0789 (0035)	70017		5859	197	08.244.001	2.061	52	3.3.90.30.22.00.00.00	1883 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
448	3783/2022	15/2022	14/06/22	14/06/2022	224,20	0,00	224,20	14/06/2022	0,00	224,20	00.01.1000 (0000)	64071		3382	153	08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
449	13550/2022		14/06/22	14/06/2022	303,00	0,00	303,00	14/06/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		382	344	08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2255 - MARIA ALINE RAMIRES MACHADO
450	13553/2022		14/06/22	14/06/2022	303,00	0,00	303,00	14/06/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		383	345	08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2256 - SUANE CABRAL VALE
451	14543/2022		14/06/22	14/06/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	14/06/2022	0,00	1.212,00	00.01.1000 (0000)	64071		384	350	08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2258 - MONICA LIMA DOS SANTOS
452	7514/2022		14/06/22	14/06/2022	231,18	0,00	231,18	14/06/2022	0,00	231,18	00.01.1000 (0000)	64071		23311	195	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
453	555/2022		14/06/22	14/06/2022	555,75	0,00	555,75	14/06/2022	0,00	555,75	00.01.1000 (0000)	64071		1553	193	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
454	14851/2022		14/06/22	14/06/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	14/06/2022	0,00	1.212,00	00.01.1000 (0000)	64071		387	351	08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2259 - EDSON CARDOSO
455			14/06/22	14/06/2022	268,70	0,00	268,70	14/06/2022	0,00	268,70	00.03.0789 (0035)	70017		24592	212	08.244.001	2.061	52	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
456			14/06/22	14/06/2022	75,38	0,00	75,38	14/06/2022	0,00	75,38	00.01.1000 (0000)	64071		12159	6	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
457			14/06/22	14/06/2022	472,50	0,00	472,50	14/06/2022	0,00	472,50	00.01.1000 (0000)	64071		36927	6	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
458			14/06/22	14/06/2022	234,04	0,00	234,04	14/06/2022	0,00	234,04	00.03.0385 (0035)	70017		20251	213	08.244.001	2.057	45	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
459			14/06/22	14/06/2022	374,11	0,00	374,11	14/06/2022	0,00	374,11	00.01.1000 (0000)	64071		31886	6	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
460	13889/2022	39/2022	14/06/22	14/06/2022	7.440,32	0,00	7.440,32	14/06/2022	0,00	7.440,32	00.01.1000 (0000)	64071		508	346	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
461	13890/2022	38/2022	14/06/22	14/06/2022	2.079,30	0,00	2.079,30	14/06/2022	0,00	2.079,30	00.01.1335 (0035)	70017		507	342	08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
462	12.287/2022	34/2022	14/06/22	14/06/2022	1.285,65	0,00	1.285,65	14/06/2022	0,00	1.285,65	00.03.0782 (0035)	66157		34084, 34097	294	08.244.001	2.062	41	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
463			14/06/22	14/06/2022	252,56	0,00	252,56	14/06/2022	0,00	252,56	00.03.0789 (0035)	70017		46488	203	08.244.001	2.061	52	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
464			14/06/22	14/06/2022	295,49	0,00	295,49	14/06/2022	0,00	295,49	00.01.1000 (0000)	64071		61114	3	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
465			14/06/22	14/06/2022	797,58	0,00	797,58	14/06/2022	0,00	419,96	00.01.1000 (0000)	64071		53670, 80084	3	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
466			14/06/22	14/06/2022	353,01	0,00	353,01	14/06/2022	0,00	377,62	00.01.1000 (0000)	64071				08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.
467			14/06/22	14/06/2022	1.652,90	0,00	1.652,90	14/06/2022	0,00	353,01	00.03.0385 (0035)	70017		53671	204	08.244.001	2.057	45	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
468			14/06/22	14/06/2022		0,00		14/06/2022	0,00	81,37	00.01.1000 (0000)	64071		47948, 83072	3	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
469			14/06/22	14/06/2022		0,00		14/06/2022	0,00	1.571,53	00.01.1000 (0000)	64071				08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.
468	15662/2022	50/2022	20/06/22	20/06/2022	28,70	0,00	28,70	20/06/2022	28,70	0,00	00.01.1065 (0065)			1325	382	08.244.001	2.060	23	3.3.90.39.67.00.00.00	320 - FUNERARIA SAO JOAO LTDA
469	12608/2022	36/2022	20/06/22	20/06/2022	420,90	0,00	420,90	20/06/2022	0,00	420,90	00.03.0782 (0035)	66157		34083	295	08.244.001	2.062	41	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
470	9100/2022	870/2022	20/06/22	20/06/2022	4.144,88	0,00	4.144,88	20/06/2022	0,00	4.144,88	00.03.0782 (0035)	66157		321	215	08.244.001	2.062	41	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
471	13947/2022		20/06/22	20/06/2022	303,00	0,00	303,00	20/06/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		403	349	08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2257 - KETTULYN DANIEL DA SILVA
472	34945/2022		20/06/22	20/06/2022	29,85	0,00	29,85	20/06/2022	0,00	29,85	00.01.1000 (0000)	64071	881819	98257	384	08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.05.00.00.00	1612 - TIM CELULAR S/A
473	34945/2022		20/06/22	20/06/2022	844,04	0,00	844,04	20/06/2022	0,00	138,81	00.01.1000 (0000)	64071	94	01037, 13536, 20623, 21296, 66163, 68089	384	08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.05.00.00.00	1612 - TIM CELULAR S/A
										138,81	00.01.1000 (0000)	64071	3694 9			08.244.001	2.055			1612 - TIM CELULAR S/A

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida								
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																												
										144,40	00.01.1000 (0000)	64071 02515				08.244.001	2.055			1612 - TIM CELULAR S/A								
										144,40	00.01.1000 (0000)	64071 8614				08.244.001	2.055			1612 - TIM CELULAR S/A								
										138,81	00.01.1000 (0000)	64071 9 1 1				08.244.001	2.055			1612 - TIM CELULAR S/A								
										138,81	00.01.1000 (0000)	64071 6 0				08.244.001	2.055			1612 - TIM CELULAR S/A								
474	14932/2022		20/06/22	20/06/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	20/06/2022	0,00	1.212,00	00.01.1000 (0000)	64071		406	361	08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2264 - BRUNA DA SILVA MARQUES								
475	11.837/2022		20/06/22	20/06/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	20/06/2022	0,00	7.000,00	00.01.1000 (0000)	64071		1	379	08.244.001	2.057	12	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA								
476	15791/2022		20/06/22	20/06/2022	303,00	0,00	303,00	20/06/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		408	380	08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2087 - FABIANA BARREIROS								
477	30519/2022		20/06/22	20/06/2022	360,14	0,00	360,14	20/06/2022	360,14	0,00	00.03.3133 (0065)			410	392	08.244.001	2.061	55	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS								
478			20/06/22	20/06/2022	1.881,64	0,00	1.881,64	20/06/2022	1.881,64	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	394	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS								
479			20/06/22	20/06/2022	1.276,84	0,00	1.276,84	20/06/2022	1.276,84	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	395	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS								
480			20/06/22	30/06/2022	15.466,76	0,00	15.466,76	30/06/2022	0,00	15.466,76	00.01.1000 (0000)	64042		062022	394	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS								
481			20/06/22	30/06/2022	7.311,00	0,00	7.311,00	30/06/2022	0,00	7.311,00	00.01.1000 (0000)	64042		062022	395	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS								
482	6024/2022		23/06/22	23/06/2022	210,29	0,00	210,29	23/06/2022	210,29	0,00	00.03.3081 (0035)			416	191	08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO								
483	17.461/20143/2021		23/06/22	23/06/2022	44,70	0,00	44,70	23/06/2022	44,70	0,00	00.03.3081 (0035)			417	181	08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA								
484	15662/202250/2022		23/06/22	23/06/2022	1.371,30	0,00	1.371,30	23/06/2022	0,00	1.371,30	00.01.1065 (0065)	72225		1325	382	08.244.001	2.060	23	3.3.90.39.67.00.00.00	320 - FUNERARIA SAO JOAO LTDA								
485	30519/2022		23/06/22	23/06/2022	4.067,73	0,00	4.067,73	23/06/2022	0,00	4.067,73	00.03.3133 (0065)	74039		410	392	08.244.001	2.061	55	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS								
486	13248/2022		23/06/22	23/06/2022	2.095,60	0,00	2.095,60	23/06/2022	0,00	2.095,60	00.01.1000 (0000)	64071		411	389	08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO								
487	9108/2022		23/06/22	23/06/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	23/06/2022	0,00	1.212,00	00.03.3074 (0061)	72225		218	206	08.244.001	2.060	61	3.3.90.48.01.00.00.00	2238 - ANGELA MARIA SIQUEIRA								
488	27900/2022		23/06/22	23/06/2022	1.047,80	0,00	1.047,80	23/06/2022	0,00	1.047,80	00.03.0789 (0035)	70017		412	390	08.244.001	2.061	52	3.3.90.36.32.00.00.00	1598 - ANDREIA DA SILVA LINO								
489	3768/202216/2022		23/06/22	23/06/2022	1.440,00	0,00	1.440,00	23/06/2022	0,00	1.440,00	00.03.3082 (0035)	70017		689	158	08.244.001	2.057	49	3.3.90.30.20.00.00.00	2165 - REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA								
490	6024/2022		23/06/22	23/06/2022	3.551,58	0,00	3.551,58	23/06/2022	0,00	3.551,58	00.03.3081 (0035)	66157		416	191	08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO								
491	17.461/20143/2021		23/06/22	23/06/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	23/06/2022	0,00	2.455,30	00.03.3081 (0035)	66157		417	181	08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA								
492	30519/2022		27/06/22	27/06/2022	360,14	0,00	360,14	27/06/2022	360,14	0,00	00.03.3133 (0065)			425	392	08.244.001	2.061	55	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS								
493	15538/2022		28/06/22	28/06/2022	287,67	0,00	287,67	28/06/2022	0,00	287,67	00.03.0160 (0035)	66157		18313	367	08.244.001	2.062	40	3.3.90.30.16.00.00.00	891 - JLM COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTICIOS LTDA ME								
494	14222/202241/2022		28/06/22	28/06/2022	3.195,60	0,00	3.195,60	28/06/2022	0,00	3.195,60	00.03.0789 (0035)	70017		3509	359	08.244.001	2.061	52	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA								
495	15502/202244/2022		28/06/22	28/06/2022	460,80	0,00	460,80	28/06/2022	0,00	460,80	00.03.0789 (0035)	70017		3498	370	08.244.001	2.061	52	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA								

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
496	5729/2022	26/2022	28/06/22	28/06/2022	7.272,00	0,00	7.272,00	28/06/2022	0,00	7.272,00	00.01.1000 (0000)	64071		383, 384, 385	200	08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	2217 - LAR SAGRADA FAMILIA EIRELI
497	14.349/20	42/2022	28/06/22	28/06/2022	154,20	0,00	154,20	28/06/2022	0,00	154,20	00.03.0789 (0035)	70017		34157	358	08.244.001	2.061	52	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
498	12608/20	36/2022	28/06/22	28/06/2022	177,10	0,00	177,10	28/06/2022	0,00	177,10	00.03.0782 (0035)	66157		34155	295	08.244.001	2.062	41	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
499	12.287/20	34/2022	28/06/22	28/06/2022	387,00	0,00	387,00	28/06/2022	0,00	387,00	00.03.0782 (0035)	66157		34156	294	08.244.001	2.062	41	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
500	6243/2022		28/06/22	28/06/2022	3.195,00	0,00	3.195,00	28/06/2022	0,00	3.195,00	00.01.1000 (0000)	64071		1760	131	08.244.001	2.055	9	4.4.90.52.42.00.00.00	2219 - TIAGO KRONBAUER FRITZEN
501			29/06/22	29/06/2022	3.038,76	0,00	3.038,76	29/06/2022	3.038,76	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	409	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022
502			29/06/22	29/06/2022	34.228,91	0,00	34.228,91	29/06/2022	34.228,91	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	410	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022
503			29/06/22	29/06/2022	3.501,82	0,00	3.501,82	29/06/2022	3.501,82	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	418	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022
504			29/06/22	29/06/2022	7.355,72	0,00	7.355,72	29/06/2022	7.355,72	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	422	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022
505			29/06/22	29/06/2022	5.105,20	0,00	5.105,20	29/06/2022	5.105,20	0,00	00.03.3082 (0035)			062022	426	08.244.001	2.057	53	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022
506			29/06/22	29/06/2022	2.883,30	0,00	2.883,30	29/06/2022	2.883,30	0,00	00.03.0823 (0035)			062022	427	08.244.001	2.057	47	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022
507			29/06/22	29/06/2022	2.388,59	0,00	2.388,59	29/06/2022	2.388,59	0,00	00.03.0304 (0035)			062022	428	08.244.001	2.064	60	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022
508			29/06/22	30/06/2022	8.034,59	0,00	8.034,59	30/06/2022	0,00	8.034,59	00.01.1000 (0000)	64042		062022	409	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022
509			29/06/22	30/06/2022	74.873,61	0,00	74.873,61	30/06/2022	0,00	74.873,61	00.01.1000 (0000)	64042		062022	410	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022
510			29/06/22	29/06/2022	500,00	0,00	500,00	30/06/2022	0,00	500,00	00.01.1000 (0000)	64042		062022	411	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022
511			29/06/22	30/06/2022	8.700,00	0,00	8.700,00	30/06/2022	0,00	8.700,00	00.01.1000 (0000)	64042		062022	412	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022
512			29/06/22	30/06/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	30/06/2022	0,00	1.500,00	00.01.1000 (0000)	64042		062022	413	08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022
513			29/06/22	30/06/2022	6.000,00	0,00	6.000,00	30/06/2022	0,00	6.000,00	00.01.1000 (0000)	64042		062022	414	08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022
514			29/06/22	30/06/2022	1.374,73	0,00	1.374,73	30/06/2022	0,00	1.374,73	00.01.1000 (0000)	64042		062022	415	08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022
515			29/06/22	30/06/2022	17.232,62	0,00	17.232,62	30/06/2022	0,00	17.232,62	00.01.1000 (0000)	64042		062022	416	08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022
516			29/06/22	30/06/2022	600,00	0,00	600,00	30/06/2022	0,00	600,00	00.01.1000 (0000)	64042		062022	417	08.244.001	2.055	7	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022
517			29/06/22	30/06/2022	11.970,85	0,00	11.970,85	30/06/2022	0,00	11.970,85	00.01.1000 (0000)	64042		062022	418	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022
518			29/06/22	30/06/2022	500,00	0,00	500,00	30/06/2022	0,00	500,00	00.01.1000 (0000)	64042		062022	419	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
519			29/06/22	30/06/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	30/06/2022	0,00	4.500,00	00.01.1000 (0000)	64042		062022	420 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	
520			29/06/22	30/06/2022	2.506,76	0,00	2.506,76	30/06/2022	0,00	2.506,76	00.01.1000 (0000)	64042		062022	421 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	
521			29/06/22	30/06/2022	13.222,91	0,00	13.222,91	30/06/2022	0,00	13.222,91	00.01.1000 (0000)	64042		062022	422 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	
522			29/06/22	30/06/2022	100,00	0,00	100,00	30/06/2022	0,00	100,00	00.01.1000 (0000)	64042		062022	423 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	
523			29/06/22	30/06/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	30/06/2022	0,00	3.000,00	00.01.1000 (0000)	64042		062022	424 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	
524			29/06/22	30/06/2022	206,28	0,00	206,28	30/06/2022	0,00	206,28	00.01.1000 (0000)	64042		062022	425 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	
525			29/06/22	12/07/2022	13.426,70	0,00	13.426,70	12/07/2022	0,00	13.426,70	00.03.3082 (0035)	70017		062022	426 08.244.001	2.057	53	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	
526			29/06/22	12/07/2022	13.833,18	0,00	13.833,18	12/07/2022	0,00	13.833,18	00.03.0823 (0035)	70017		062022	427 08.244.001	2.057	47	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	
527			29/06/22	12/07/2022	7.238,25	0,00	7.238,25	12/07/2022	0,00	7.238,25	00.03.0304 (0035)	66158		062022	428 08.244.001	2.064	60	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUN/2022	
528			29/06/22	29/06/2022	2.084,58	0,00	2.084,58	29/06/2022	2.084,58	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	430 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
529			29/06/22	29/06/2022	192,84	0,00	192,84	29/06/2022	192,84	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	431 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
530			29/06/22	27/07/2022	11.127,94	0,00	11.127,94	27/07/2022	0,00	11.127,94	00.01.1000 (0000)	64042		062022	430 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
531			29/06/22	27/07/2022	3.383,97	0,00	3.383,97	27/07/2022	0,00	3.383,97	00.01.1000 (0000)	64042		062022	431 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
532			29/06/22	29/06/2022	326,24	0,00	326,24	29/06/2022	326,24	0,00	00.01.1000 (0000)			062022	432 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
533			29/06/22	27/07/2022	2.263,12	0,00	2.263,12	27/07/2022	0,00	2.263,12	00.01.1000 (0000)	64042		062022	432 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
534			29/06/22	27/07/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	27/07/2022	0,00	1.500,00	00.01.1000 (0000)	64042		062022	433 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
535			29/06/22	27/07/2022	2.934,53	0,00	2.934,53	27/07/2022	0,00	2.934,53	00.01.1000 (0000)	64042		062022	434 08.244.001	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
536			29/06/22	30/06/2022	3.556,37	0,00	3.556,37	30/06/2022	0,00	3.556,37	00.01.1000 (0000)	64042			429 08.244.001	2.055	6	3.1.90.92.11.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH	
537			29/06/22	29/06/2022	132,00	0,00	132,00	29/06/2022	0,00	132,00	00.01.1000 (0000)	64071		453	16 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
538			29/06/22	29/06/2022	22,00	0,00	22,00	29/06/2022	0,00	22,00	00.01.1065 (0065)	72225		454	50 08.244.001	2.060	23	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
539			29/06/22	29/06/2022	11,00	0,00	11,00	29/06/2022	0,00	11,00	00.03.3074 (0061)	72225		455	276 08.244.001	2.060	61	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
540			29/06/22	29/06/2022	22,00	0,00	22,00	29/06/2022	0,00	22,00	00.03.0782 (0035)	66157		456	436 08.244.001	2.062	41	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
541			29/06/22	29/06/2022	11,00	0,00	11,00	29/06/2022	0,00	11,00	00.03.3081 (0035)	66157		457	437 08.244.001	2.062	43	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
542			29/06/22	29/06/2022	55,00	0,00	55,00	29/06/2022	0,00	55,00	00.03.3082 (0035)	70017		458	438 08.244.001	2.057	49	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
543			29/06/22	29/06/2022	55,00	0,00	55,00	29/06/2022	0,00	55,00	00.03.0789 (0035)	70017		459	275 08.244.001	2.061	52	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
544			29/06/22	29/06/2022	11,00	0,00	11,00	29/06/2022	0,00	11,00	00.01.1335 (0035)	70017		460	17 08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
545			29/06/22	29/07/2022	2.978,05	0,00	2.978,05	29/07/2022	0,00	2.978,05	00.01.1000 (0000)	64042		062022	439 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2022	
546			29/06/22	29/07/2022	39.114,00	0,00	39.114,00	29/07/2022	0,00	39.114,00	00.01.1000 (0000)	64042		062022	440 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2022	
547			29/06/22	29/07/2022	4.543,53	0,00	4.543,53	29/07/2022	0,00	4.543,53	00.01.1000 (0000)	64042		062022	441 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2022	
548			29/06/22	29/07/2022	4.803,52	0,00	4.803,52	29/07/2022	0,00	4.803,52	00.01.1000 (0000)	64042		062022	442 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2022	
549			29/06/22	12/07/2022	2.214,16	0,00	2.214,16	12/07/2022	0,00	2.214,16	00.03.0304 (0035)	66158 86 69		062022	443 08.244.001	2.064	60	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2022	
550			29/06/22	12/07/2022	948,18	0,00	948,18	12/07/2022	0,00	948,18	00.03.0823 (0035)	70017 974 21		062022	444 08.244.001	2.057	47	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2022	
551			29/06/22	29/07/2022	1.035,85	0,00	1.035,85	29/07/2022	0,00	1.035,85	00.01.1000 (0000)	64042		062022	445 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUN/22	
552			29/06/22	29/07/2022	11.369,79	0,00	11.369,79	29/07/2022	0,00	11.369,79	00.01.1000 (0000)	64042		062022	446 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUN/22	
553			29/06/22	29/07/2022	1.580,39	0,00	1.580,39	29/07/2022	0,00	1.580,39	00.01.1000 (0000)	64042		062022	447 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUN/22	
554			29/06/22	29/07/2022	1.670,79	0,00	1.670,79	29/07/2022	0,00	1.670,79	00.01.1000 (0000)	64042		062022	448 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUN/22	
555			29/06/22	12/07/2022	770,14	0,00	770,14	12/07/2022	0,00	770,14	00.03.0304 (0035)	66158		062022	449 08.244.001	2.064	60	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUN/22	
556			29/06/22	29/06/2022	44,00	0,00	44,00	29/06/2022	0,00	44,00	00.03.0304 (0035)	66158		472	274 08.244.001	2.064	58	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
557			29/06/22	29/06/2022	11,00	0,00	11,00	29/06/2022	0,00	11,00	00.03.3133 (0065)	74039		473	450 08.244.001	2.061	55	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
558	15387/2022	1625/2022	30/06/22	30/06/2022	89,04	0,00	89,04	30/06/2022	89,04	0,00	00.03.0160 (0035)			74	374 08.244.001	2.062	40	3.3.90.39.41.00.00.00	2055 - JANDER ANTONIO	
559	555/2022		08/07/22	08/07/2022	29,25	0,00	29,25	08/07/2022	29,25	0,00	00.01.1000 (0000)			1582	193 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
560	17807/2022	58/2022	08/07/22	08/07/2022	1.200,00	2,28	1.197,72	08/07/2022	0,00	1.197,72	00.03.0385 (0035)	70017		1, 10425, 2, 3, 4, 407060, 407197, 46058, 49008, 5, 54133, 6, 635, 64886, 7, 85984	453 08.244.001	2.057	45	3.3.90.39.96.00.00.00	795 - CRISTINA PULCENO DE OLIVEIRA	
561	17805/2022	62/2022	08/07/22	08/07/2022	1.200,00	107,55	1.092,45	08/07/2022	0,00	1.092,45	00.01.1000 (0000)	64071		1, 107998, 11113, 2, 2067, 2068, 27990, 3, 4, 407193, 49010, 5, 6, 64697, 65034, 7, 8, 85985	454 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.96.00.00.00	2292 - ALEXSANDRO LUIS BONDAN DA SILVA	
562	30519/2022		12/07/22	12/07/2022	4.067,73	0,00	4.067,73	12/07/2022	0,00	4.067,73	00.03.3133 (0065)	74039		425	392 08.244.001	2.061	55	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
563	15387/2022	1625/2022	12/07/22	12/07/2022	4.340,63	0,00	4.340,63	12/07/2022	0,00	4.340,63	00.03.0160 (0035)	66157		74	374 08.244.001	2.062	40	3.3.90.39.41.00.00.00	2055 - JANDER ANTONIO	
564	14347/2022	43/2022	12/07/22	12/07/2022	1.828,20	0,00	1.828,20	12/07/2022	0,00	1.828,20	00.03.0789 (0035)	70017		8995	360 08.244.001	2.061	52	3.3.90.30.07.00.00.00	1461 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	
565	14045/2022	40/2022	12/07/22	12/07/2022	2.687,90	0,00	2.687,90	12/07/2022	0,00	2.687,90	00.03.0160 (0035)	66157		8994	348 08.244.001	2.062	40	3.3.90.30.07.00.00.00	1461 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	
566	16856/2022		12/07/22	12/07/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	12/07/2022	0,00	1.212,00	00.01.1000 (0000)	64071		478	406 08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2288 - DAIANE ALVARES NASCIMENTO	
567	16860/2022		12/07/22	12/07/2022	303,00	0,00	303,00	12/07/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		479	407 08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2289 - JENIFFER BRENDA RHENIUS	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
568	13477/2022	37/2022	12/07/22	12/07/2022	5.018,20	0,00	5.018,20	12/07/2022	0,00	5.018,20	00.03.0160 (0035)	66157		2624	343 08.244.001	2.062	40	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
569	15508/2022	48/2022	12/07/22	12/07/2022	7.429,80	0,00	7.429,80	12/07/2022	0,00	7.429,80	00.03.0782 (0035)	66157		2625	376 08.244.001	2.062	41	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
570	16507/2022	51/2022	12/07/22	12/07/2022	6.393,90	0,00	6.393,90	12/07/2022	0,00	6.393,90	00.01.1235 (0035)	70017		2626	402 08.244.001	2.061	26	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
571	16504/2022	54/2022	12/07/22	12/07/2022	2.121,55	0,00	2.121,55	12/07/2022	0,00	2.121,55	00.01.1235 (0035)	70017		2627	405 08.244.001	2.061	26	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
572	15536/2022		12/07/22	12/07/2022	885,00	0,00	885,00	12/07/2022	0,00	885,00	00.03.0160 (0035)	66157		174396	364 08.244.001	2.062	40	3.3.90.30.16.00.00.00	759 - AQUINPEL SUPRIMENTOS P/ ESCRITORIO, INF. E PAPEL	
573	15542/2022		12/07/22	12/07/2022	480,46	0,00	480,46	12/07/2022	0,00	480,46	00.03.3081 (0035)	66157		14342	369 08.244.001	2.062	43	3.3.90.30.16.00.00.00	1564 - RSUL LTDA	
574	12.287/2022	34/2022	12/07/22	12/07/2022	87,60	0,00	87,60	12/07/2022	0,00	87,60	00.03.0782 (0035)	66157		34178	294 08.244.001	2.062	41	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
575	12.287/2022	34/2022	12/07/22	12/07/2022	87,60	0,00	87,60	12/07/2022	0,00	87,60	00.03.0782 (0035)	66157		34223	294 08.244.001	2.062	41	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
576	8069/2022	23/2022	12/07/22	12/07/2022	378,00	0,00	378,00	12/07/2022	0,00	378,00	00.01.1000 (0000)	64071		34060, 34172	190 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
577	14182/2022		12/07/22	12/07/2022	260,00	0,00	260,00	12/07/2022	0,00	260,00	00.03.0789 (0035)	70017		20068	357 08.244.001	2.061	52	3.3.90.30.22.00.00.00	1732 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	
578	16377/2022		12/07/22	12/07/2022	1.005,32	0,00	1.005,32	12/07/2022	0,00	1.005,32	00.01.1235 (0035)	70017		517	393 08.244.001	2.061	26	3.3.90.30.22.00.00.00	2281 - CASTILHOS E GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE	
579			12/07/22	12/07/2022	251,40	0,00	251,40	12/07/2022	0,00	251,40	00.03.0789 (0035)	70017		9536	203 08.244.001	2.061	52	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
580			12/07/22	12/07/2022	301,16	0,00	301,16	12/07/2022	0,00	301,16	00.01.1000 (0000)	64071		3509	3 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
581			12/07/22	12/07/2022	777,40	0,00	777,40	12/07/2022	0,00	419,96	00.01.1000 (0000)	64071	746381	1644, 6380	3 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
										357,44	00.01.1000 (0000)	64071	95 30		08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.	
582			12/07/22	12/07/2022	322,47	0,00	322,47	12/07/2022	0,00	322,47	00.03.0385 (0035)	70017		6381	204 08.244.001	2.057	45	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
583			12/07/22	12/07/2022	1.641,37	0,00	1.641,37	12/07/2022	0,00	1.560,00	00.01.1000 (0000)	64071	3651	0909, 4461	3 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
										81,37	00.01.1000 (0000)	64071	8 53		08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.	
584	15538/2022		12/07/22	12/07/2022	547,79	0,00	547,79	12/07/2022	0,00	547,79	00.03.3081 (0035)	66157		2618	368 08.244.001	2.062	43	3.3.90.30.16.00.00.00	2279 - JM PAPELARIA LTDA	
585			12/07/22	12/07/2022	347,22	0,00	347,22	12/07/2022	0,00	347,22	00.03.0789 (0035)	70017		5372	212 08.244.001	2.061	52	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
586			12/07/22	12/07/2022	73,86	0,00	73,86	12/07/2022	0,00	73,86	00.01.1000 (0000)	64071		0225	6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
587			12/07/22	12/07/2022	470,59	0,00	470,59	12/07/2022	0,00	470,59	00.01.1000 (0000)	64071		6336	6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
588			12/07/22	12/07/2022	227,53	0,00	227,53	12/07/2022	0,00	227,53	00.03.0385 (0035)	70017		3757	213 08.244.001	2.057	45	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
589			12/07/22	12/07/2022	360,49	0,00	360,49	12/07/2022	0,00	360,49	00.01.1000 (0000)	64071		9606	6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
590			13/07/22	13/07/2022	678,33	0,00	678,33	13/07/2022	678,33	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	462 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
592	15386/2022	1631/2022	13/07/22	13/07/2022	16,48	0,00	16,48	13/07/2022	16,48	0,00	00.03.0160 (0035)			448	381 08.244.001	2.062	40	3.3.90.39.59.00.00.00	1247 - GRINGO EVENTOS LTDA	
593	15393/2022	1624/2022	15/07/22	15/07/2022	33,23	0,00	33,23	15/07/2022	33,23	0,00	00.03.0160 (0035)			3513	371 08.244.001	2.062	40	3.3.90.39.14.00.00.00	1620 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA	
594	15674/2022	49/2022	15/07/22	15/07/2022	416,07	0,00	416,07	15/07/2022	416,07	0,00	00.01.1000 (0000)			510	387 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
595	16499/2022	52/2022	15/07/22	15/07/2022	297,04	0,00	297,04	15/07/2022	297,04	0,00	00.01.1435 (0035)			521	403 08.244.001	2.057	16	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
596	16472/2022	55/2022	15/07/22	15/07/2022	538,45	0,00	538,45	15/07/2022	538,45	0,00	00.01.1000 (0000)			523	404 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
597	16237/2022		19/07/22	19/07/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	19/07/2022	0,00	1.212,00	00.01.1000 (0000)	64071		492	391 08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2280 - MARIA JOSE CORREA	
598	555/2022		19/07/22	19/07/2022	555,75	0,00	555,75	19/07/2022	0,00	555,75	00.01.1000 (0000)	64071		1582	193 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
599	14369/2022		19/07/22	19/07/2022	1.115,64	0,00	1.115,64	19/07/2022	0,00	1.115,64	00.03.0789 (0035)	70017		993	355 08.244.001	2.061	52	3.3.90.30.22.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
600	14183/2022		19/07/22	19/07/2022	248,70	0,00	248,70	19/07/2022	0,00	248,70	00.03.0789 (0035)	70017		2924	352 08.244.001	2.061	52	3.3.90.30.22.00.00.00	2260 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	
601	5729/2022	26/2022	19/07/22	19/07/2022	2.424,00	0,00	2.424,00	19/07/2022	0,00	2.424,00	00.01.1000 (0000)	64071		401	200 08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	2217 - LAR SAGRADA FAMILIA EIRELI	
602	15386/2022	1631/2022	19/07/22	19/07/2022	803,52	0,00	803,52	19/07/2022	0,00	803,52	00.03.0160 (0035)	66157		448	381 08.244.001	2.062	40	3.3.90.39.59.00.00.00	1247 - GRINGO EVENTOS LTDA	
603	18270/2022		19/07/22	19/07/2022	303,00	0,00	303,00	19/07/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		512	455 08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2293 - FATIMA BALDISSERA	
604	11.837/2022		19/07/22	19/07/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	19/07/2022	0,00	7.000,00	00.01.1000 (0000)	64071		513	466 08.244.001	2.057	12	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA	
605	8968/2022		19/07/22	19/07/2022	303,00	0,00	303,00	19/07/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		326	290 08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2248 - ALICE PINHEIRO DUARTE	
606			20/07/22	20/07/2022	11,00	0,00	11,00	20/07/2022	0,00	11,00	00.01.1000 (0000)	64071		474	16 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
607	15504/2022	46/2022	20/07/22	20/07/2022	2.802,65	0,00	2.802,65	20/07/2022	0,00	2.802,65	00.01.3080 (0035)	72272		5928	373 08.244.001	2.061	51	3.3.90.30.22.00.00.00	1883 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	
608	15393/2022	1624/2022	21/07/22	21/07/2022	631,32	0,00	631,32	21/07/2022	0,00	631,32	00.03.0160 (0035)	66157		3513	371 08.244.001	2.062	40	3.3.90.39.14.00.00.00	1620 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA	
609	16499/2022	52/2022	21/07/22	21/07/2022	5.643,83	0,00	5.643,83	21/07/2022	0,00	5.643,83	00.01.1435 (0035)	70017		521	403 08.244.001	2.057	16	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
610	16472/2022	55/2022	21/07/22	21/07/2022	10.230,45	0,00	10.230,45	21/07/2022	0,00	10.230,45	00.01.1000 (0000)	64071		523	404 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
611	16113/2022	56/2022	21/07/22	21/07/2022	4.236,70	0,00	4.236,70	21/07/2022	0,00	4.236,70	00.01.1000 (0000)	64071		3622	452 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
612	6024/2022		25/07/22	25/07/2022	210,29	0,00	210,29	25/07/2022	210,29	0,00	00.03.3081 (0035)			530	191 08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
613			26/07/22	26/07/2022	247,63	0,00	247,63	26/07/2022	247,63	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	490 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÕES	
617	17.461/2022	143/2021	26/07/22	26/07/2022	44,70	0,00	44,70	26/07/2022	44,70	0,00	00.03.3081 (0035)			534	181 08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	
618	30519/2022		26/07/22	26/07/2022	360,14	0,00	360,14	26/07/2022	360,14	0,00	00.03.3133 (0065)			535	392 08.244.001	2.061	55	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
619			26/07/22	26/07/2022	1.706,64	0,00	1.706,64	26/07/2022	1.706,64	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	493 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
620			26/07/22	29/07/2022	6.640,25	0,00	6.640,25	29/07/2022	0,00	6.640,25	00.01.1000 (0000)	64042		072022	493 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
621			26/07/22	26/07/2022	73,83	0,00	73,83	26/07/2022	73,83	0,00	00.01.1000 (0000)			072022	494 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
622			26/07/22	11/10/2022	212,95	0,00	212,95	11/10/2022	0,00	212,95	00.01.1000 (0000)	64042		072022	494 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
623			26/07/22	11/10/2022	800,99	0,00	800,99	11/10/2022	0,00	800,99	00.01.1000 (0000)	64042		072022		495 08.244.001	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
624	13801/2022	61/2022	26/07/22	26/07/2022	24,77	0,00	24,77	26/07/2022	24,77	0,00	00.01.1335 (0035)			11		456 08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.17.00.00.00	2291 - BLUELINE TELECOM COMERCIO DE ARTIGOS DE COMUNICACA
625			26/07/22	26/07/2022	188,97	0,00	188,97	26/07/2022	188,97	0,00	00.01.1000 (0000)			072022		496 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
626			26/07/22	26/07/2022	2.112,79	0,00	2.112,79	26/07/2022	0,00	2.112,79	00.01.1000 (0000)	64042		072022		496 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
627			27/07/22	27/07/2022	2.979,98	0,00	2.979,98	27/07/2022	2.979,98	0,00	00.01.1000 (0000)			072022		497 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022
628			27/07/22	27/07/2022	39.453,60	0,00	39.453,60	27/07/2022	39.453,60	0,00	00.01.1000 (0000)			072022		498 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022
629			27/07/22	27/07/2022	2.884,74	0,00	2.884,74	27/07/2022	2.884,74	0,00	00.01.1000 (0000)			072022		506 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022
630			27/07/22	27/07/2022	5.662,37	0,00	5.662,37	27/07/2022	5.662,37	0,00	00.01.1000 (0000)			072022		510 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022
631			27/07/22	29/07/2022	8.040,98	0,00	8.040,98	29/07/2022	0,00	8.040,98	00.01.1000 (0000)	64042		072022		497 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022
632			27/07/22	29/07/2022	103.041,77	0,00	103.041,77	29/07/2022	0,00	103.041,77	00.01.1000 (0000)	64042		072022		498 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022
633			27/07/22	29/07/2022	500,00	0,00	500,00	29/07/2022	0,00	500,00	00.01.1000 (0000)	64042		072022		499 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022
634			27/07/22	29/07/2022	6.500,00	0,00	6.500,00	29/07/2022	0,00	6.500,00	00.01.1000 (0000)	64042		072022		500 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022
635			27/07/22	29/07/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	29/07/2022	0,00	1.500,00	00.01.1000 (0000)	64042		072022		501 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022
636			27/07/22	20/12/2022	7.300,00	0,00	7.300,00	20/12/2022	0,00	7.300,00	00.01.1000 (0000)	64042		072022		502 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022
637			27/07/22	29/07/2022	1.245,91	0,00	1.245,91	29/07/2022	0,00	1.245,91	00.01.1000 (0000)	64042		072022		503 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022
638			27/07/22	29/07/2022	5.519,09	0,00	5.519,09	29/07/2022	0,00	5.519,09	00.01.1000 (0000)	64042		072022		504 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022
639			27/07/22	29/07/2022	600,00	0,00	600,00	29/07/2022	0,00	600,00	00.01.1000 (0000)	64042		072022		505 08.244.001	2.055	7	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022
640			27/07/22	29/07/2022	10.372,97	0,00	10.372,97	29/07/2022	0,00	10.372,97	00.01.1000 (0000)	64042		072022		506 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022
641			27/07/22	29/07/2022	500,00	0,00	500,00	29/07/2022	0,00	500,00	00.01.1000 (0000)	64042		072022		507 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022
642			27/07/22	29/07/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	29/07/2022	0,00	4.500,00	00.01.1000 (0000)	64042		072022		508 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022
643			27/07/22	29/07/2022	2.729,01	0,00	2.729,01	29/07/2022	0,00	2.729,01	00.01.1000 (0000)	64042		072022		509 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
644			27/07/22	29/07/2022	10.041,74	0,00	10.041,74	29/07/2022	0,00	10.041,74	00.01.1000 (0000)	64042		072022	510 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022	
645			27/07/22	29/07/2022	100,00	0,00	100,00	29/07/2022	0,00	100,00	00.01.1000 (0000)	64042		072022	511 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022	
646			27/07/22	29/07/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	29/07/2022	0,00	3.000,00	00.01.1000 (0000)	64042		072022	512 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022	
647			27/07/22	29/07/2022	160,40	0,00	160,40	29/07/2022	0,00	160,40	00.01.1000 (0000)	64042		072022	513 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022	
648			27/07/22	31/08/2022	6.582,64	0,00	6.582,64	31/08/2022	0,00	6.582,64	00.03.0304 (0035)	66158		072022	514 08.244.001	2.064	60	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JUL/2022	
649	13160/2022		26/07/22	26/07/2022	980,41	0,00	980,41	26/07/2022	0,00	980,41	00.03.0302 (0035)	70017		1144	347 08.244.001	2.057	48	4.4.90.52.12.00.00.00	2218 - GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	
650	15543/2022		26/07/22	26/07/2022	287,80	0,00	287,80	03/08/2022	0,00	287,80	00.01.1635 (0035)	66157		29028	383 08.244.001	2.062	31	3.3.90.30.16.00.00.00	2221 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	
651	8069/2022	23/2022	26/07/22	26/07/2022	113,40	0,00	113,40	26/07/2022	0,00	113,40	00.01.1000 (0000)	64071		34269	190 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
652	16706/2022		26/07/22	26/07/2022	2.997,00	0,00	2.997,00	26/07/2022	0,00	2.997,00	00.03.0785 (0061)	64107		7518	397 08.244.001	2.057	64	4.4.90.52.35.00.00.00	2284 - REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	
653	16710/2022		27/07/22	27/07/2022	999,00	0,00	999,00	27/07/2022	0,00	999,00	00.03.0304 (0035)	66158		7519	400 08.244.001	2.064	59	4.4.90.52.35.00.00.00	2284 - REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS	
654	15531/2022		27/07/22	27/07/2022	5.358,00	0,00	5.358,00	27/07/2022	0,00	5.358,00	00.03.0304 (0035)	66158		4176	363 08.244.001	2.064	59	4.4.90.52.35.00.00.00	2273 - LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	
655	16707/2022		27/07/22	27/07/2022	674,42	0,00	674,42	27/07/2022	0,00	674,42	00.03.0785 (0061)	64107		3420	398 08.244.001	2.057	64	4.4.90.52.12.00.00.00	2222 - R.S. ELETRO LTDA	
656	33590/2022		27/07/22	27/07/2022	4.428,59	0,00	4.428,59	27/07/2022	0,00	4.428,59	00.01.1000 (0000)	64071		2803, 2806	68 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.12.00.00.00	1766 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
657	14038/2022	69/2022	27/07/22	27/07/2022	2.092,00	0,00	2.092,00	27/07/2022	0,00	2.092,00	00.03.3081 (0035)	66157		109	464 08.244.001	2.062	43	3.3.90.30.42.00.00.00	2290 - CARGNIN AGROPECUARIA LTDA	
658	14038/2022	70/2022	27/07/22	27/07/2022	130,50	0,00	130,50	27/07/2022	0,00	130,50	00.03.3081 (0035)	66157		110	465 08.244.001	2.062	43	3.3.90.30.31.00.00.00	2290 - CARGNIN AGROPECUARIA LTDA	
659	6024/2022		27/07/22	27/07/2022	3.551,58	0,00	3.551,58	27/07/2022	0,00	3.551,58	00.03.3081 (0035)	66157		530	191 08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
660	17.461/20	143/2021	27/07/22	27/07/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	27/07/2022	0,00	2.455,30	00.03.3081 (0035)	66157		534	181 08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	
661	30519/2022		27/07/22	27/07/2022	4.067,73	0,00	4.067,73	27/07/2022	0,00	4.067,73	00.03.3133 (0065)	74039		535	392 08.244.001	2.061	55	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
662	18287/2022	64/2022	27/07/22	27/07/2022	604,50	0,00	604,50	27/07/2022	0,00	604,50	00.03.3133 (0065)	74039		3647	459 08.244.001	2.061	55	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
663	12.287/20	34/2022	27/07/22	27/07/2022	177,00	0,00	177,00	27/07/2022	0,00	177,00	00.03.0782 (0035)	66157		34295	294 08.244.001	2.062	41	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
664	14.349/20	42/2022	27/07/22	27/07/2022	228,45	0,00	228,45	27/07/2022	0,00	228,45	00.03.0789 (0035)	70017		34298	358 08.244.001	2.061	52	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
665	13801/2022	61/2022	28/07/22	28/07/2022	555,23	0,00	555,23	28/07/2022	0,00	555,23	00.01.1335 (0035)	70017		11	456 08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.17.00.00.00	2291 - BLUELINE TELECOM COMERCIO DE ARTIGOS DE COMUNICACA	
666	18796/2022	71/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	64071		544	470 08.244.001	2.055	7	3.3.90.14.14.00.00.00	415 - VIVIANE MARQUES BEZERRA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
667			27/07/22	11/10/2022	2.936,37	0,00	2.936,37	11/10/2022	0,00	2.936,37	00.01.1000 (0000)	64042		072022	515 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUL/2022	
668			27/07/22	11/10/2022	43.415,87	0,00	43.415,87	11/10/2022	0,00	43.415,87	00.01.1000 (0000)	64042		072022	516 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUL/2022	
669			27/07/22	11/10/2022	5.181,44	0,00	5.181,44	11/10/2022	0,00	5.181,44	00.01.1000 (0000)	64042		072022	517 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUL/2022	
670			27/07/22	11/10/2022	5.515,35	0,00	5.515,35	11/10/2022	0,00	5.515,35	00.01.1000 (0000)	64042		072022	518 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUL/2022	
671			27/07/22	07/08/2022	1.021,35	0,00	1.021,35	07/08/2022	0,00	1.021,35	00.01.1000 (0000)	64042		072022	519 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUL/2022	
672			27/07/22	07/08/2022	12.638,85	0,00	12.638,85	07/08/2022	0,00	12.638,85	00.01.1000 (0000)	64042		072022	520 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUL/2022	
673			27/07/22	07/08/2022	1.802,26	0,00	1.802,26	07/08/2022	0,00	1.802,26	00.01.1000 (0000)	64042		072022	521 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUL/2022	
674			27/07/22	07/08/2022	1.918,38	0,00	1.918,38	07/08/2022	0,00	1.918,38	00.01.1000 (0000)	64042		072022	522 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUL/2022	
675	18795/2022	72/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	64071		545	471 08.244.001	2.055	7	3.3.90.14.14.00.00.00	796 - JULIA MACIEL	
676	18776/2022	74/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	64071		547	473 08.244.001	2.055	7	3.3.90.14.14.00.00.00	1903 - RAFAEL SATORNO	
677	18775/2022	75/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1735 (0035)	66159		566	474 08.244.001	2.055	8	3.3.90.14.14.00.00.00	796 - JULIA MACIEL	
678	18382/2022	76/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	64071		567	475 08.244.001	2.055	7	3.3.90.14.14.00.00.00	11 - ROSIANE DA SILVA COSTA	
679	18381/2022	77/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	64071		568	476 08.244.001	2.055	7	3.3.90.14.14.00.00.00	289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867)	
680	18135/2022	80/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1435 (0035)	70017		569	477 08.244.001	2.057	16	3.3.90.14.14.00.00.00	289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867)	
681	18128/2022	81/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1235 (0035)	70017		570	478 08.244.001	2.061	26	3.3.90.14.14.00.00.00	1043 - EDENISI MARIA FRANCISCO	
682	18118/2022	83/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1235 (0035)	70017		571	481 08.244.001	2.061	26	3.3.90.14.14.00.00.00	289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867)	
683	18088/2022	84/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.03.0304 (0035)	66158		572	482 08.244.001	2.064	58	3.3.90.14.14.00.00.00	289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867)	
684	18085/2022	85/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.03.0304 (0035)	66158		573	483 08.244.001	2.064	58	3.3.90.14.14.00.00.00	289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867)	
685	18079/2022	86/2022	28/07/22	28/07/2022	480,00	0,00	480,00	28/07/2022	0,00	480,00	00.03.0304 (0035)	66158		574	484 08.244.001	2.064	58	3.3.90.14.14.00.00.00	796 - JULIA MACIEL	
686	18078/2022	67/2022	28/07/22	28/07/2022	480,00	0,00	480,00	28/07/2022	0,00	480,00	00.03.0304 (0035)	66158		575	485 08.244.001	2.064	58	3.3.90.14.14.00.00.00	15 - LUIZETE ESPEZIM DE AMORIM CORRÊA	
687	19840/2022		28/07/22	28/07/2022	303,00	0,00	303,00	28/07/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		576	487 08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2315 - RAQUEL DE SOUZA ESTEVÃO	
688	18122/2022	82/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1235 (0035)	70017		578	480 08.244.001	2.061	26	3.3.90.14.14.00.00.00	2197 - MANUELA BARRETO FIGUEIREDO	
689	27900/2022		28/07/22	28/07/2022	1.047,80	0,00	1.047,80	28/07/2022	0,00	1.047,80	00.03.0789 (0035)	70017		579	489 08.244.001	2.061	52	3.3.90.36.32.00.00.00	1598 - ANDREIA DA SILVA LINO	
690	17999/2022	78/2022	28/07/22	28/07/2022	480,00	0,00	480,00	28/07/2022	0,00	480,00	00.03.0304 (0035)	66158		580	468 08.244.001	2.064	58	3.3.90.14.14.00.00.00	2295 - ANDRIELLY DA SILVA COSTA	
691	18077/2022	79/2022	28/07/22	28/07/2022	480,00	0,00	480,00	28/07/2022	0,00	480,00	00.03.0304 (0035)	66158		581	469 08.244.001	2.064	58	3.3.90.14.14.00.00.00	2296 - THALIA BERNARDO SOARES	
692	13291/2022	87/2022	28/07/22	28/07/2022	1.784,79	0,00	1.784,79	28/07/2022	0,00	1.784,79	00.01.1000 (0000)	64071		15	479 08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI	
693			29/07/22	29/07/2022	88,00	0,00	88,00	29/07/2022	0,00	88,00	00.03.0304 (0035)	66158		596	274 08.244.001	2.064	58	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
694			29/07/22	29/07/2022	11,00	0,00	11,00	29/07/2022	0,00	11,00	00.01.1735 (0035)	66159		597	523 08.244.001	2.055	8	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
695			29/07/22	29/07/2022	33,00	0,00	33,00	29/07/2022	0,00	33,00	00.03.3081 (0035)	66157		598	437 08.244.001	2.062	43	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
696			29/07/22	29/07/2022	11,00	0,00	11,00	29/07/2022	0,00	11,00	00.03.0782 (0035)	66157		599	436 08.244.001	2.062	41	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
697			29/07/22	29/07/2022	66,00	0,00	66,00	29/07/2022	0,00	66,00	00.01.1635 (0035)	66157		600	19 08.244.001	2.062	31	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
698			29/07/22	29/07/2022	22,00	0,00	22,00	29/07/2022	0,00	22,00	00.03.3133 (0065)	74039		601	450 08.244.001	2.061	55	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
699			29/07/22	29/07/2022	176,00	0,00	176,00	29/07/2022	0,00	176,00	00.01.1000 (0000)	64071		602	16 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
700			29/07/22	29/07/2022	33,00	0,00	33,00	29/07/2022	0,00	33,00	00.01.1435 (0035)	70017		603	20 08.244.001	2.057	16	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
701			29/07/22	29/07/2022	44,00	0,00	44,00	29/07/2022	0,00	44,00	00.01.1235 (0035)	70017		604	21 08.244.001	2.061	26	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
702			29/07/22	29/07/2022	33,00	0,00	33,00	29/07/2022	0,00	33,00	00.03.0789 (0035)	70017		605	275 08.244.001	2.061	52	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
703			29/07/22	29/07/2022	44,00	0,00	44,00	29/07/2022	0,00	44,00	00.03.3082 (0035)	70017		606	438 08.244.001	2.057	49	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
704			01/08/22	01/08/2022	20,14	0,00	20,14	01/08/2022	20,14	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	524 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
705			04/08/22	04/08/2022	193,98	0,00	193,98	04/08/2022	0,00	193,98	00.01.1000 (0000)	64042		082022	524 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
706			01/08/22	04/08/2022	54,54	0,00	54,54	04/08/2022	0,00	54,54	00.01.1000 (0000)	64042		082022	525 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
707			01/08/22	04/08/2022	285,49	0,00	285,49	04/08/2022	0,00	285,49	00.01.1000 (0000)	64042		082022	526 08.244.001	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
708	13248/2022		01/08/22	01/08/2022	2.095,60	0,00	2.095,60	01/08/2022	0,00	2.095,60	00.01.1000 (0000)	64071		577	488 08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO	
709	555/2022		01/08/22	01/08/2022	29,25	0,00	29,25	01/08/2022	29,25	0,00	00.01.1000 (0000)			1634	193 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
710	7514/2022		03/08/22	03/08/2022	12,17	0,00	12,17	03/08/2022	12,17	0,00	00.01.1000 (0000)			24062	195 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	
711	34221/2022		04/08/22	04/08/2022	5,45	0,00	5,45	04/08/2022	5,45	0,00	00.01.1000 (0000)			1030161	26 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
712			04/08/22	04/08/2022	1.342,14	0,00	1.342,14	04/08/2022	1.342,14	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	534 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
713			04/08/22	10/08/2022	5.659,11	0,00	5.659,11	10/08/2022	0,00	5.659,11	00.01.1000 (0000)	64042		082022	534 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
714	14449/2022		02/08/22	02/08/2022	288,00	0,00	288,00	02/08/2022	0,00	288,00	00.03.0302 (0035)	70017		295403	354 08.244.001	2.057	48	4.4.90.52.12.00.00.00	2262 - ZAGONEL SA	
715	16708/2022		02/08/22	02/08/2022	2.763,00	0,00	2.763,00	02/08/2022	0,00	2.763,00	00.03.0304 (0035)	66158		8309	399 08.244.001	2.064	59	4.4.90.52.35.00.00.00	2283 - ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	
716	16703/2022		02/08/22	02/08/2022	8.289,00	0,00	8.289,00	02/08/2022	0,00	8.289,00	00.03.0785 (0061)	64107		8310	396 08.244.001	2.057	64	4.4.90.52.35.00.00.00	2283 - ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	
717	15533/2022		02/08/22	02/08/2022	149,41	0,00	149,41	02/08/2022	0,00	149,41	00.01.1000 (0000)	64071		3243	362 08.244.001	2.055	9	4.4.90.52.12.00.00.00	2222 - R.S. ELETRO LTDA	
718			02/08/22	02/08/2022	22,00	0,00	22,00	02/08/2022	0,00	22,00	00.01.1000 (0000)	64071		587	16 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
719	15674/2022	49/2022	04/08/22	04/08/2022	7.905,35	0,00	7.905,35	04/08/2022	0,00	7.905,35	00.01.1000 (0000)	64071		510	387	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
720	18778/2022	73/2022	04/08/22	04/08/2022	75,00	0,00	75,00	04/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	64071		546	472	08.244.001	2.055	7	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)
721			08/08/22	08/08/2022	247,63	0,00	247,63	08/08/2022	247,63	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	542	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
722			08/08/22	11/08/2022	1.593,68	0,00	1.593,68	11/08/2022	0,00	1.593,68	00.01.1000 (0000)	64042		082022	542	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
723			08/08/22	11/08/2022	291,20	0,00	291,20	11/08/2022	0,00	291,20	00.01.1000 (0000)	64042		082022	543	08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
724			08/08/22	11/08/2022	2.532,98	0,00	2.532,98	11/08/2022	0,00	2.532,98	00.01.1000 (0000)	64042		082022	544	08.244.001	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
725	12608/2022	36/2022	10/08/22	10/08/2022	226,90	0,00	226,90	10/08/2022	0,00	226,90	00.03.0782 (0035)	66157		34297	295	08.244.001	2.062	41	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
726	18288/2022	65/2022	10/08/22	10/08/2022	2.175,60	0,00	2.175,60	10/08/2022	0,00	2.175,60	00.03.3133 (0065)	74039		3677	460	08.244.001	2.061	55	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
727	8069/2022	23/2022	10/08/22	10/08/2022	75,60	0,00	75,60	10/08/2022	0,00	75,60	00.01.1000 (0000)	64071		34313	190	08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
728	555/2022		10/08/22	10/08/2022	555,75	0,00	555,75	10/08/2022	0,00	555,75	00.01.1000 (0000)	64071		1634	193	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
729	15503/2022	45/2022	10/08/22	10/08/2022	5.054,92	0,00	5.054,92	10/08/2022	0,00	5.054,92	00.03.0789 (0035)	70017		34318	372	08.244.001	2.061	52	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
730	14181/2022		10/08/22	10/08/2022	324,58	0,00	324,58	10/08/2022	0,00	324,58	00.01.1235 (0035)	70017		797	356	08.244.001	2.061	26	3.3.90.30.22.00.00.00	2263 - JVL LIMPEZA LTDA
731	18482/2022		10/08/22	10/08/2022	11.244,00	0,00	11.244,00	10/08/2022	0,00	11.244,00	00.01.1000 (0000)	64071		6497	457	08.244.001	2.060	22	3.3.90.32.99.00.00.00	2294 - CELEIRO BRASIL ALIMENTOS LTDA
732	7514/2022		10/08/22	10/08/2022	231,18	0,00	231,18	10/08/2022	0,00	231,18	00.01.1000 (0000)	64071		24062	195	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
733	13296/2022	68/2022	10/08/22	10/08/2022	600,00	0,00	600,00	10/08/2022	0,00	600,00	00.01.1535 (0035)	66157		69	467	08.244.001	2.062	30	3.3.90.39.17.00.00.00	1350 - JOSE RICARDO PEREIRA 76320790920
734	15671/2022	1645/2022	10/08/22	10/08/2022	1.350,00	0,00	1.350,00	10/08/2022	0,00	1.350,00	00.01.1000 (0000)	64071		7771	378	08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.04.00.00.00	508 - BIT GÁS - DISTRIBUIDORA DE GÁS E TRANSPORTES
735	34221/2022		10/08/22	10/08/2022	103,63	0,00	103,63	10/08/2022	0,00	103,63	00.01.1000 (0000)	64071		1030161	26	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHROSOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
736	34221/2022		09/08/22	09/08/2022	5,45	0,00	5,45	09/08/2022	5,45	0,00	00.01.1000 (0000)			1041486	26	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHROSOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
737	34221/2022		16/08/22	16/08/2022	5,45	0,00	5,45	16/08/2022	5,45	0,00	00.01.1000 (0000)			1052129	26	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHROSOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
739			17/08/22	17/08/2022	3.719,58	0,00	3.719,58	17/08/2022	3.719,58	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	579	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
740			17/08/22	17/08/2022	280,48	0,00	280,48	17/08/2022	280,48	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	580	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
741			17/08/22	11/10/2022	6.003,72	0,00	6.003,72	11/10/2022	0,00	6.003,72	00.01.1000 (0000)	64042		082022	579	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
742			17/08/22	11/10/2022	3.240,07	0,00	3.240,07	11/10/2022	0,00	3.240,07	00.01.1000 (0000)	64042		082022	580	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
743	20039/2022		11/08/22	11/08/2022	303,00	0,00	303,00	11/08/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071		622	527	08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2320 - KALITA BOAVENTURA DA CONCEIÇÃO
744	20672/2022		11/08/22	11/08/2022	303,00	0,00	303,00	11/08/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225		625	531	08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2324 - DAIANE DA SILVA RIBEIRO
745	21133/2022		11/08/22	11/08/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	11/08/2022	0,00	1.212,00	00.01.1065 (0065)	72225		626	532	08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2325 - ALICE DE SOUSA PACHECO
746	15537/2022		11/08/22	11/08/2022	1.512,54	0,00	1.512,54	11/08/2022	0,00	1.512,54	00.03.0160 (0035)	66157		38040	365	08.244.001	2.062	40	3.3.90.30.16.00.00.00	909 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
747	13291/2022	87/2022	11/08/22	11/08/2022	1.784,79	0,00	1.784,79	11/08/2022	0,00	1.784,79	00.01.1000 (0000)	64071		17	479	08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI
748	21751/2022		11/08/22	11/08/2022	303,00	0,00	303,00	11/08/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225		629	535	08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2326 - YASMIN COLLEONI DE CASTRO
749	34221/2022		17/08/22	17/08/2022	103,63	0,00	103,63	17/08/2022	0,00	103,63	00.01.1000 (0000)	64071		1041486	26	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
750	15538/2022		17/08/22	17/08/2022	230,68	0,00	230,68	17/08/2022	0,00	230,68	00.03.0160 (0035)	66157		18453	367	08.244.001	2.062	40	3.3.90.30.16.00.00.00	891 - JLM COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTICIOS LTDA ME
751			17/08/22	17/08/2022	342,97	0,00	342,97	17/08/2022	0,00	342,97	00.03.0385 (0035)	70017		2594	204	08.244.001	2.057	45	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
752			17/08/22	17/08/2022	1.657,38	0,00	1.657,38	17/08/2022	0,00	81,37	00.01.1000 (0000)	64071		7311, 9107	3	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
										1.576,01	00.01.1000 (0000)	64071				08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.
753	12.287/2022	34/2022	17/08/22	17/08/2022	358,50	0,00	358,50	17/08/2022	0,00	358,50	00.03.0782 (0035)	66157		34372	294	08.244.001	2.062	41	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
754	14.349/2022	42/2022	17/08/22	17/08/2022	407,25	0,00	407,25	17/08/2022	0,00	407,25	00.03.0789 (0035)	70017		34373	358	08.244.001	2.061	52	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
755	22071/2022	91/2022	17/08/22	17/08/2022	40,00	0,00	40,00	17/08/2022	0,00	40,00	00.01.1735 (0035)	66159		642	553	08.244.001	2.055	8	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)
756	20388/2022		17/08/22	17/08/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	17/08/2022	0,00	1.212,00	00.01.1065 (0065)	72225		643	556	08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2322 - ZENEIDE DE PAULO JOÃO
757	34221/2022		18/08/22	18/08/2022	5,45	0,00	5,45	18/08/2022	5,45	0,00	00.01.1000 (0000)			1068960	26	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
758	22257/201	1005/2022	16/08/22	16/08/2022	190,34	0,00	190,34	16/08/2022	190,34	0,00	00.01.1000 (0000)			9286	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
759	22257/201	1005/2022	18/08/22	18/08/2022	2.525,56	0,00	2.525,56	18/08/2022	2.525,56	0,00	00.01.1000 (0000)			248, 9289	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
760	22257/201	1005/2022	18/08/22	18/08/2022	4.040,90	0,00	4.040,90	18/08/2022	4.040,90	0,00	00.01.1000 (0000)			292, 9298	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
761	22257/201	1005/2022	18/08/22	18/08/2022	808,18	0,00	808,18	18/08/2022	808,18	0,00	00.01.1000 (0000)			13, 9294	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
762	22257/201	1005/2022	18/08/22	18/08/2022	1.616,36	0,00	1.616,36	18/08/2022	1.616,36	0,00	00.01.1000 (0000)			1677, 9292	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
763	22257/201	1005/2022	18/08/22	18/08/2022	1.745,67	0,00	1.745,67	18/08/2022	1.745,67	0,00	00.01.1000 (0000)			2253, 9291	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
764	22257/201	1005/2022	18/08/22	18/08/2022	808,18	0,00	808,18	18/08/2022	808,18	0,00	00.01.1000 (0000)			1573, 9290	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
765			19/08/22	19/08/2022	252,56	0,00	252,56	19/08/2022	0,00	252,56	00.03.0789 (0035)	70017		1119	203	08.244.001	2.061	52	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
766	21707/2022		19/08/22	19/08/2022	95,00	0,00	95,00	19/08/2022	0,00	95,00	00.01.1535 (0035)	66157		3097	537	08.244.001	2.062	30	3.3.90.30.16.00.00.00	2279 - JM PAPELARIA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
767	34221/2022		19/08/22	19/08/2022	103,63	0,00	103,63	19/08/2022	0,00	103,63	00.01.1000 (0000)	64071		1052129	26	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
768	22455/2022		22/08/22	22/08/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	22/08/2022	0,00	1.212,00	00.01.1065 (0065)	72225		649	567	08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	1993 - EDUARDA MATTANA MIGUEL
769	22468/2022		22/08/22	22/08/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	22/08/2022	0,00	1.212,00	00.01.1065 (0065)	72225		650	568	08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2332 - CRISTIANE FREITAS MARTINHO
770	18452/2022	89/2022	22/08/22	22/08/2022	489,50	0,00	489,50	22/08/2022	489,50	0,00	00.01.2135 (0035)			535	552	08.244.001	2.057	67	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
771			23/08/22	23/08/2022	295,49	0,00	295,49	23/08/2022	0,00	295,49	00.01.1000 (0000)	64071		9420	3	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
772			23/08/22	23/08/2022	779,41	0,00	779,41	23/08/2022	0,00	359,45	00.01.1000 (0000)	64071		2593, 6424	3	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
										419,96	00.01.1000 (0000)	64071				08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.
773	22257/201	1005/2022	23/08/22	23/08/2022	4.463,43	0,00	4.463,43	23/08/2022	0,00	4.463,43	00.01.1000 (0000)	64071	012460	9286	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
774	22257/201	1005/2022	23/08/22	23/08/2022	599,44	0,00	599,44	23/08/2022	0,00	599,44	00.01.1000 (0000)	64071	69309	248, 9289	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
775	22257/201	1005/2022	23/08/22	23/08/2022	959,10	0,00	959,10	23/08/2022	0,00	959,10	00.01.1000 (0000)	64071	87	292, 9298	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
776	22257/201	1005/2022	23/08/22	23/08/2022	191,82	0,00	191,82	23/08/2022	0,00	191,82	00.01.1000 (0000)	64071	420 12	13, 9294	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
777	22257/201	1005/2022	23/08/22	23/08/2022	383,64	0,00	383,64	23/08/2022	0,00	383,64	00.01.1000 (0000)	64071	340202	1677, 9292	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
778	22257/201	1005/2022	23/08/22	23/08/2022	414,33	0,00	414,33	23/08/2022	0,00	414,33	00.01.1000 (0000)	64071	350 51	2253, 9291	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
779	22257/201	1005/2022	23/08/22	23/08/2022	191,82	0,00	191,82	23/08/2022	0,00	191,82	00.01.1000 (0000)	64071	621 4	1573, 9290	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
780	17.461/20	143/2021	24/08/22	24/08/2022	44,70	0,00	44,70	24/08/2022	44,70	0,00	00.03.3081 (0035)			670	181	08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
781	9100/2022	871/2022	25/08/22	25/08/2022	4.306,56	0,00	4.306,56	25/08/2022	0,00	4.306,56	00.03.3079 (0035)	72271		429	216	08.244.001	2.055	56	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
782	34221/2022		25/08/22	25/08/2022	103,63	0,00	103,63	25/08/2022	0,00	103,63	00.01.1000 (0000)	64071		1068960	26	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
783			25/08/22	25/08/2022	384,76	0,00	384,76	25/08/2022	0,00	384,76	00.03.0789 (0035)	70017		0946	212	08.244.001	2.061	52	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
784			25/08/22	25/08/2022	99,21	0,00	99,21	25/08/2022	0,00	99,21	00.01.1000 (0000)	64071		1010	6	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
785			25/08/22	25/08/2022	391,47	0,00	391,47	25/08/2022	0,00	391,47	00.01.1000 (0000)	64071		7602	6	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
786			25/08/22	25/08/2022	219,38	0,00	219,38	25/08/2022	0,00	219,38	00.03.0385 (0035)	70017		5276	213	08.244.001	2.057	45	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
787			25/08/22	25/08/2022	348,27	0,00	348,27	25/08/2022	0,00	348,27	00.01.1000 (0000)	64071		3379	6	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
788	9100/2022	871/2022	25/08/22	25/08/2022	4.384,74	0,00	4.384,74	25/08/2022	0,00	4.384,74	00.03.3079 (0035)	72271		699	216	08.244.001	2.055	56	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
789	18452/2022	89/2022	25/08/22	25/08/2022	9.300,41	1.019,79	8.280,62	25/08/2022	0,00	8.280,62	00.01.2135 (0035)	70017		535	552	08.244.001	2.057	67	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
790	28373/2022	8/2022	25/08/22	25/08/2022	499,75	0,00	499,75	25/08/2022	0,00	499,75	00.01.1000 (0000)	64071		37351	61	08.243.001	2.058	1	3.3.90.32.99.00.00.00	1700 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
791	12.287/20	34/2022	25/08/22	25/08/2022	279,00	0,00	279,00	25/08/2022	0,00	279,00	00.03.0782 (0035)	66157		34397	294	08.244.001	2.062	41	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
792	11.837/2022		26/08/22	26/08/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	26/08/2022	0,00	7.000,00	00.01.1000 (0000)	64071		667	581	08.244.001	2.061	24	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
793			30/08/22	30/08/2022	3.249,84	0,00	3.249,84	30/08/2022	3.249,84	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	611 08.244.001	2.055		6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022
794			30/08/22	30/08/2022	46.514,19	0,00	46.514,19	30/08/2022	46.514,19	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	612 08.244.001	2.055		6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022
795			30/08/22	30/08/2022	1.914,16	0,00	1.914,16	30/08/2022	1.914,16	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	620 08.244.001	2.055		6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022
796			30/08/22	30/08/2022	6.560,14	0,00	6.560,14	30/08/2022	6.560,14	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	624 08.244.001	2.055		6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022
797			30/08/22	01/09/2022	7.838,83	0,00	7.838,83	01/09/2022	0,00	7.838,83	00.01.1000 (0000)	64042		082022	611 08.244.001	2.055		6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022
798			30/08/22	01/09/2022	112.280,27	0,00	112.280,27	01/09/2022	0,00	112.280,27	00.01.1000 (0000)	64042		082022	612 08.244.001	2.055		6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022
799			30/08/22	01/09/2022	500,00	0,00	500,00	01/09/2022	0,00	500,00	00.01.1000 (0000)	64042		082022	613 08.244.001	2.055		6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022
800			30/08/22	01/09/2022	8.700,00	0,00	8.700,00	01/09/2022	0,00	8.700,00	00.01.1000 (0000)	64042		082022	614 08.244.001	2.055		6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022
801			30/08/22	01/09/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	01/09/2022	0,00	1.500,00	00.01.1000 (0000)	64042		082022	615 08.244.001	2.055		6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022
802			30/08/22	01/09/2022	7.500,00	0,00	7.500,00	01/09/2022	0,00	7.500,00	00.01.1000 (0000)	64042		082022	616 08.244.001	2.055		6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022
803			30/08/22	01/09/2022	2.008,52	0,00	2.008,52	01/09/2022	0,00	2.008,52	00.01.1000 (0000)	64042		082022	617 08.244.001	2.055		6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022
804			30/08/22	01/09/2022	16.539,62	0,00	16.539,62	01/09/2022	0,00	16.539,62	00.01.1000 (0000)	64042		082022	618 08.244.001	2.055		6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022
805			30/08/22	01/09/2022	440,00	0,00	440,00	01/09/2022	0,00	440,00	00.01.1000 (0000)	64042		082022	619 08.244.001	2.055		7	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022
806			30/08/22	01/09/2022	11.321,01	0,00	11.321,01	01/09/2022	0,00	11.321,01	00.01.1000 (0000)	64042		082022	620 08.244.001	2.055		6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022
807			30/08/22	01/09/2022	500,00	0,00	500,00	01/09/2022	0,00	500,00	00.01.1000 (0000)	64042		082022	621 08.244.001	2.055		6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022
808			30/08/22	01/09/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	01/09/2022	0,00	4.500,00	00.01.1000 (0000)	64042		082022	622 08.244.001	2.055		6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022
809			30/08/22	01/09/2022	1.055,61	0,00	1.055,61	01/09/2022	0,00	1.055,61	00.01.1000 (0000)	64042		082022	623 08.244.001	2.055		6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022
810			30/08/22	01/09/2022	11.531,18	0,00	11.531,18	01/09/2022	0,00	11.531,18	00.01.1000 (0000)	64042		082022	624 08.244.001	2.055		6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022
811			30/08/22	01/09/2022	100,00	0,00	100,00	01/09/2022	0,00	100,00	00.01.1000 (0000)	64042		082022	625 08.244.001	2.055		6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022
812			30/08/22	01/09/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	01/09/2022	0,00	3.000,00	00.01.1000 (0000)	64042		082022	626 08.244.001	2.055		6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022
813			30/08/22	30/08/2022	144,94	0,00	144,94	30/08/2022	144,94	0,00	00.01.1000 (0000)			082022	629 08.244.001	2.055		6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - AGO/2022
814			30/08/22	11/10/2022	3.127,34	0,00	3.127,34	11/10/2022	0,00	3.127,34	00.01.1000 (0000)	64042		082022	628 08.244.001	2.055		6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - AGO/2022
815			30/08/22	11/10/2022	43.220,81	0,00	43.220,81	11/10/2022	0,00	43.220,81	00.01.1000 (0000)	64042		082022	629 08.244.001	2.055		6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - AGO/2022
816			30/08/22	11/10/2022	5.010,00	0,00	5.010,00	11/10/2022	0,00	5.010,00	00.01.1000 (0000)	64042		082022	630 08.244.001	2.055		6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - AGO/2022
817			30/08/22	11/10/2022	4.315,68	0,00	4.315,68	11/10/2022	0,00	4.315,68	00.01.1000 (0000)	64042		082022	631 08.244.001	2.055		6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - AGO/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
818			30/08/22	11/10/2022	1.087,77	0,00	1.087,77	11/10/2022	0,00	1.087,77	00.01.1000 (0000)	64042		082022	632 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	
819			30/08/22	11/10/2022	12.650,98	0,00	12.650,98	11/10/2022	0,00	12.650,98	00.01.1000 (0000)	64042		082022	633 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	
820			30/08/22	11/10/2022	1.742,63	0,00	1.742,63	11/10/2022	0,00	1.742,63	00.01.1000 (0000)	64042		082022	634 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	
821			30/08/22	11/10/2022	1.501,10	0,00	1.501,10	11/10/2022	0,00	1.501,10	00.01.1000 (0000)	64042		082022	635 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2022	
822	22086/2022	111/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	64071		668	589 08.243.001	2.058	1	3.3.90.14.14.00.00.00	1043 - EDENISI MARIA FRANCISCO	
823	13248/2022		30/08/22	30/08/2022	2.095,60	0,00	2.095,60	30/08/2022	0,00	2.095,60	00.01.1000 (0000)	64071		669	600 08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO	
824	17.461/2022	143/2021	30/08/22	30/08/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	30/08/2022	0,00	2.455,30	00.03.3081 (0035)	66157		670	181 08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	
825	22074/2022	107/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	64071		671	586 08.243.001	2.058	1	3.3.90.14.14.00.00.00	289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867)	
826	22080/2022	108/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.1135 (0035)	70017		672	587 08.244.001	2.057	14	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)	
827	22084/2022	110/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	64071		673	588 08.243.001	2.058	1	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)	
828	22089/2022	113/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.1735 (0035)	66159		674	590 08.244.001	2.055	8	3.3.90.14.14.00.00.00	289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867)	
829	22088/2022	112/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.1735 (0035)	66159		675	591 08.244.001	2.055	8	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)	
830	22091/2022	115/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.1635 (0035)	66157		676	592 08.244.001	2.062	31	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)	
831	22090/2022	114/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.1735 (0035)	66159		677	594 08.244.001	2.055	8	3.3.90.14.14.00.00.00	1061 - EDNA DOS SANTOS SOUZA DEMETRIO	
832	22412/2022	119/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.1735 (0035)	66159		678	595 08.244.001	2.055	8	3.3.90.14.14.00.00.00	11 - ROSIANE DA SILVA COSTA	
833	18124/2022	118/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.1235 (0035)	70017		679	596 08.244.001	2.061	26	3.3.90.14.14.00.00.00	2338 - SONIA CAPELETTI DE BARROS	
834	18137/2022	117/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.1435 (0035)	70017		680	593 08.244.001	2.057	16	3.3.90.14.14.00.00.00	77 - ANE CARINE CORREA RIBAS	
835	34221/2022		02/09/22	02/09/2022	5,45	0,00	5,45	02/09/2022	5,45	0,00	00.01.1000 (0000)			1076748	26 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
836	22257/2011	1005/2022	02/09/22	02/09/2022	1.010,23	0,00	1.010,23	02/09/2022	1.010,23	0,00	00.01.1000 (0000)			887, 9349	239 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	
837	22257/2011	1005/2022	02/09/22	02/09/2022	4.040,90	0,00	4.040,90	02/09/2022	4.040,90	0,00	00.01.1000 (0000)			252, 9350	239 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	
838	30519/2022		02/09/22	02/09/2022	360,14	0,00	360,14	02/09/2022	360,14	0,00	00.03.3133 (0065)			715	392 08.244.001	2.061	55	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
839	6024/2022		02/09/22	02/09/2022	210,29	0,00	210,29	02/09/2022	210,29	0,00	00.03.3081 (0035)			716	191 08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
840	7514/2022		06/09/22	06/09/2022	12,17	0,00	12,17	06/09/2022	12,17	0,00	00.01.1000 (0000)			24434	195 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
841	555/2022		06/09/22	06/09/2022	29,25	0,00	29,25	06/09/2022	29,25	0,00	00.01.1000 (0000)			1654	193	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
842			06/09/22	06/09/2022	55,00	0,00	55,00	06/09/2022	0,00	55,00	00.01.1735 (0035)	66159		705	523	08.244.001	2.055	8	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
843			06/09/22	06/09/2022	44,00	0,00	44,00	06/09/2022	0,00	44,00	00.01.1635 (0035)	66157		706	19	08.244.001	2.062	31	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
844			06/09/22	06/09/2022	44,00	0,00	44,00	06/09/2022	0,00	44,00	00.01.1435 (0035)	70017		707	20	08.244.001	2.057	16	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
845			06/09/22	06/09/2022	55,00	0,00	55,00	06/09/2022	0,00	55,00	00.01.1065 (0065)	72225		708	50	08.244.001	2.060	23	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
846			06/09/22	06/09/2022	22,00	0,00	22,00	06/09/2022	0,00	22,00	00.03.3079 (0035)	72271		709	640	08.244.001	2.055	56	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
847			06/09/22	06/09/2022	198,00	0,00	198,00	06/09/2022	0,00	198,00	00.01.1000 (0000)	64071		710	16	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
848			06/09/22	06/09/2022	11,00	0,00	11,00	06/09/2022	0,00	11,00	00.03.0304 (0035)	66158		711	274	08.244.001	2.064	58	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
849	22257/201 1005/2022		08/09/22	08/09/2022	2.444,06	0,00	2.444,06	08/09/2022	2.444,06	0,00	00.01.1000 (0000)			2282, 9421	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
850	22257/201 1005/2022		09/09/22	09/09/2022	2.424,66	0,00	2.424,66	09/09/2022	2.424,66	0,00	00.01.1000 (0000)			1692, 9426	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
851	22675/202		13/09/22	13/09/2022	303,00	0,00	303,00	13/09/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225 6 115		718	598	08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2340 - ANA PAULA MOTTA FELICIANO
852	23089/202		13/09/22	13/09/2022	303,00	0,00	303,00	13/09/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225 726 3		719	599	08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2341 - PATRICIA MARTINS DOS SANTOS
853	23336/202		13/09/22	13/09/2022	303,00	0,00	303,00	13/09/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225 8790		732	602	08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2345 - PATRICIA ROCHA DA SILVA
854	21754/202		13/09/22	13/09/2022	1.230,87	1.230,87	0,00	13/09/2022	0,00	0,00	00.01.1000 (0000)	64071 31 27		30363	562	08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.16.00.00.00	2221 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
855	21754/202		13/09/22	13/09/2022	857,94	857,94	0,00	13/09/2022	0,00	0,00	00.01.1000 (0000)	64071 31 27		30359	563	08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.16.00.00.00	2221 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
856	21712/202		13/09/22	13/09/2022	409,80	0,00	409,80	13/09/2022	0,00	409,80	00.01.1000 (0000)	64071 049 1		38509	561	08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.16.00.00.00	909 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
857	21707/202		13/09/22	13/09/2022	180,90	0,00	180,90	13/09/2022	0,00	180,90	00.01.1535 (0035)	66157 7 454		3166	536	08.244.001	2.062	30	3.3.90.30.99.00.00.00	2279 - JM PAPELARIA LTDA
858	21707/202		13/09/22	13/09/2022	40,60	0,00	40,60	13/09/2022	0,00	40,60	00.01.1535 (0035)	66157 7 454		3168	538	08.244.001	2.062	30	3.3.90.30.16.00.00.00	2279 - JM PAPELARIA LTDA
859	21710/202		13/09/22	13/09/2022	386,85	0,00	386,85	13/09/2022	0,00	386,85	00.01.1000 (0000)	64071 6 4825		19681	560	08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.16.00.00.00	891 - JLM COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTICIOS LTDA ME
860	21710/202		13/09/22	13/09/2022	657,00	0,00	657,00	13/09/2022	0,00	657,00	00.01.1000 (0000)	64071 6 4825		19696	559	08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.16.00.00.00	891 - JLM COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTICIOS LTDA ME
861	21710/202		13/09/22	13/09/2022	3.294,89	0,00	3.294,89	13/09/2022	0,00	3.294,89	00.01.1535 (0035)	66157 9 099		19697	550	08.244.001	2.062	30	3.3.90.30.16.00.00.00	891 - JLM COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTICIOS LTDA ME
862	21710/202		13/09/22	13/09/2022	410,10	0,00	410,10	13/09/2022	0,00	410,10	00.01.1535 (0035)	66157 9 099		19689, 19691	549	08.244.001	2.062	30	3.3.90.30.16.00.00.00	891 - JLM COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTICIOS LTDA ME
863	21708/202		13/09/22	13/09/2022	250,92	0,00	250,92	13/09/2022	0,00	250,92	00.01.1535 (0035)	66157 23 02		15403	541	08.244.001	2.062	30	3.3.90.30.16.00.00.00	1564 - RSUL LTDA
864	21708/202		13/09/22	13/09/2022	114,68	0,00	114,68	13/09/2022	0,00	114,68	00.01.1535 (0035)	66157 23 02		15404	540	08.244.001	2.062	30	3.3.90.30.16.00.00.00	1564 - RSUL LTDA
865	21708/202		13/09/22	13/09/2022	143,30	0,00	143,30	13/09/2022	0,00	143,30	00.01.1535 (0035)	66157 23 02		15405	539	08.244.001	2.062	30	3.3.90.30.16.00.00.00	1564 - RSUL LTDA
866	21755/202		13/09/22	13/09/2022	198,86	0,00	198,86	13/09/2022	0,00	198,86	00.01.1000 (0000)	64071 1 0749		2152	565	08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.16.00.00.00	2331 - SIMONE KACIANO DE ARAUJO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
867	21755/2022		13/09/22	13/09/2022	122,82	0,00	122,82	13/09/2022	0,00	122,82	00.01.1000 (0000)	64071 1 0749	2153		566 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.16.00.00.00	2331 - SIMONE KACIANO DE ARAUJO	
868	19821/2022		13/09/22	13/09/2022	1.020,00	0,00	1.020,00	13/09/2022	0,00	1.020,00	00.01.1000 (0000)	64071 4 2 8	918		486 08.244.001	2.055	9	4.4.90.52.35.00.00.00	2314 - BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
869	21709/2022		13/09/22	13/09/2022	344,20	0,00	344,20	13/09/2022	0,00	344,20	00.01.1535 (0035)	66157 6 2 0	42277195		545 08.244.001	2.062	30	3.3.90.30.14.00.00.00	2327 - CARLOS ENRIQUE LUSSANI	
870	21709/2022		13/09/22	13/09/2022	330,00	0,00	330,00	13/09/2022	0,00	330,00	00.01.1535 (0035)	66157 6 2 0	42277294		548 08.244.001	2.062	30	3.3.90.30.14.00.00.00	2327 - CARLOS ENRIQUE LUSSANI	
871	21709/2022		13/09/22	13/09/2022	205,72	0,00	205,72	13/09/2022	0,00	205,72	00.01.1535 (0035)	66157 6 2 0	42277440		547 08.244.001	2.062	30	3.3.90.30.14.00.00.00	2327 - CARLOS ENRIQUE LUSSANI	
872	21709/2022		13/09/22	13/09/2022	10,50	0,00	10,50	13/09/2022	0,00	10,50	00.01.1535 (0035)	66157 6 2 0	42277547		546 08.244.001	2.062	30	3.3.90.30.16.00.00.00	2327 - CARLOS ENRIQUE LUSSANI	
873	22317/2022 95/2022		13/09/22	13/09/2022	2.460,80	0,00	2.460,80	13/09/2022	0,00	2.460,80	00.03.3133 (0065)	74039 8 5 1	5493		575 08.244.001	2.061	55	3.3.90.30.22.00.00.00	2318 - ALTO VALE ATACADISTA LTDA	
874	22082/2022 120/2022		13/09/22	13/09/2022	75,00	0,00	75,00	13/09/2022	0,00	75,00	00.01.1735 (0035)	66159 11740	744		603 08.244.001	2.055	8	3.3.90.14.14.00.00.00	1903 - RAFAEL SATORNO	
875	22072/2022 106/2022		13/09/22	13/09/2022	75,00	0,00	75,00	13/09/2022	0,00	75,00	00.01.1135 (0035)	70017 46	745		605 08.244.001	2.057	14	3.3.90.14.14.00.00.00	727 - KARINE CRISTIANE STANGLER ABELLA	
876	22460/2022 121/2022		13/09/22	13/09/2022	40,00	0,00	40,00	13/09/2022	0,00	40,00	00.01.1735 (0035)	66159 147271	746		604 08.244.001	2.055	8	3.3.90.14.14.00.00.00	2339 - GUNNAR NASCIMENTO CHAVES	
877	27900/2022		13/09/22	13/09/2022	1.047,80	0,00	1.047,80	13/09/2022	0,00	1.047,80	00.01.1000 (0000)	64071 9 5 7	717		597 08.244.001	2.061	25	3.3.90.36.32.00.00.00	1598 - ANDREIA DA SILVA LINO	
878	6024/2022		13/09/22	13/09/2022	3.551,58	0,00	3.551,58	13/09/2022	0,00	3.551,58	00.03.3081 (0035)	66157 9 4 4	716		191 08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
879	30519/2022		13/09/22	13/09/2022	4.067,73	0,00	4.067,73	13/09/2022	0,00	4.067,73	00.03.3133 (0065)	74039 963	715		392 08.244.001	2.061	55	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
880	34221/2022		13/09/22	13/09/2022	103,63	0,00	103,63	13/09/2022	0,00	103,63	00.01.1000 (0000)	64071 734081	1076748		26 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
881	14.349/20 42/2022		13/09/22	13/09/2022	119,00	0,00	119,00	13/09/2022	0,00	119,00	00.03.0789 (0035)	70017 5422 9	34453		358 08.244.001	2.061	52	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
882	22253/2022 96/2022		13/09/22	13/09/2022	824,70	0,00	824,70	13/09/2022	0,00	824,70	00.03.3133 (0065)	74039 7847	1748		576 08.244.001	2.061	55	3.3.90.30.07.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
883	555/2022		13/09/22	13/09/2022	555,75	0,00	555,75	13/09/2022	0,00	555,75	00.01.1000 (0000)	64071 38 9	1654		193 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
884	22314/2022 94/2022		13/09/22	13/09/2022	1.483,00	0,00	1.483,00	13/09/2022	0,00	1.483,00	00.03.3133 (0065)	74039 22 55	1682		574 08.244.001	2.061	55	3.3.90.30.07.00.00.00	1927 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA	
885	24693/2022		13/09/22	13/09/2022	303,00	0,00	303,00	13/09/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225 94679	754		648 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2350 - LUANA SOUSA LIMA	
886	24680/2022		13/09/22	13/09/2022	303,00	0,00	303,00	13/09/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225 78 2 0	755		643 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	1702 - THALITA SUELEN ALVES PEDROSO	
887	24328/2022		13/09/22	13/09/2022	303,00	0,00	303,00	13/09/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225 0 502	756		642 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2347 - VEREDIANA BRAGA DA SILVA	
888	24582/2022		13/09/22	13/09/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	13/09/2022	0,00	1.212,00	00.01.1065 (0065)	72225 4285 1	757		647 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2349 - VINICIUS CORREA	
889	24850/2022		13/09/22	13/09/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	13/09/2022	0,00	1.212,00	00.01.1065 (0065)	72225 55	758		644 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2348 - JOSÉ DE SOUZA	
890	22257/201 1005/2022		13/09/22	13/09/2022	959,10	0,00	959,10	13/09/2022	0,00	959,10	00.01.1000 (0000)	64071 2491	252, 9350		239 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	
891	22257/201 1005/2022		13/09/22	13/09/2022	239,77	0,00	239,77	13/09/2022	0,00	239,77	00.01.1000 (0000)	64071 42 21	887, 9349		239 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
892	22085/2022	128/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	64071	4 126	760	609 08.243.001	2.058	1	3.3.90.14.14.00.00.00	2338 - SONIA CAPELETTI DE BARROS	
893	22077/2022	123/2022	14/09/22	14/09/2022	120,00	0,00	120,00	14/09/2022	0,00	120,00	00.01.1735 (0035)	66159	690	759	608 08.244.001	2.055	8	3.3.90.14.14.00.00.00	2342 - STELA LANE NAPOLEÃO	
894	20513/2022		14/09/22	14/09/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	14/09/2022	0,00	1.212,00	00.01.1000 (0000)	64071	11 6	623	528 08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2321 - LELIANE DE SOUZA AMERICO	
895	21756/2022		15/09/22	15/09/2022	1.459,55	0,00	1.459,55	15/09/2022	0,00	1.459,55	00.01.1000 (0000)	64071	728	2205	564 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.16.00.00.00	2330 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	
896			15/09/22	16/09/2022	231,21	0,00	231,21	15/09/2022	0,00	231,21	00.03.0789 (0035)	70017	6 79	2209.022424039	203 08.244.001	2.061	52	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
897			15/09/22	16/09/2022	270,95	0,00	270,95	15/09/2022	0,00	270,95	00.01.1000 (0000)	64071	7 0 42	2209.022436870	3 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
898			15/09/22	16/09/2022	706,85	0,00	706,85	15/09/2022	0,00	706,85	00.01.1000 (0000)	64071	195806	30346 e 53518	3 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
899			15/09/22	16/09/2022	309,41	0,00	309,41	15/09/2022	0,00	309,41	00.03.0385 (0035)	70017	2 23 2	2209.022430347	204 08.244.001	2.057	45	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
900	22251/2022	98/2022	15/09/22	15/09/2022	285,98	0,00	285,98	15/09/2022	0,00	285,98	00.03.3133 (0065)	74039	9 447	3889	570 08.244.001	2.061	55	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
901			16/09/22	11/10/2022	2.350,00	0,00	2.350,00	11/10/2022	0,00	2.350,00	00.01.1000 (0000)	64042		092022	655 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	
902	22521/2022	97/2022	16/09/22	16/09/2022	220,00	0,00	220,00	16/09/2022	0,00	220,00	00.03.3133 (0065)	74039	03 76	3793	569 08.244.001	2.061	55	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
903	22251/2022	98/2022	16/09/22	16/09/2022	3.606,06	0,00	3.606,06	16/09/2022	0,00	3.606,06	00.03.3133 (0065)	74039	03 76	3819	570 08.244.001	2.061	55	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
904	22323/2022	101/2022	16/09/22	16/09/2022	328,31	0,00	328,31	16/09/2022	328,31	0,00	00.01.1465 (0065)			540	572 08.244.001	2.057	17	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
905	22324/2022	92/2022	19/09/22	19/09/2022	359,58	0,00	359,58	19/09/2022	359,58	0,00	00.01.1000 (0000)			541	571 08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
906	25568/2022		19/09/22	19/09/2022	1.542,91	0,00	1.542,91	19/09/2022	0,00	74,86	00.01.1000 (0000)	64071	0 268	56166 e 25319	3 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
907	14754/2022	127/2022	19/09/22	19/09/2022	10.576,95	0,00	10.576,95	19/09/2022	0,00	1.468,05	00.01.1000 (0000)	64071	9687 4	100093	606 08.244.001	2.055	23	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	
908	22521/2022	97/2022	19/09/22	19/09/2022	622,20	0,00	622,20	19/09/2022	0,00	622,20	00.03.3133 (0065)	74039	09 5 3	3826	569 08.244.001	2.061	55	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
909	22521/2022	97/2022	19/09/22	19/09/2022	220,00	0,00	220,00	19/09/2022	0,00	220,00	00.03.3133 (0065)	74039	09 5 3	3908	569 08.244.001	2.061	55	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
910	22521/2022	97/2022	19/09/22	19/09/2022	406,00	0,00	406,00	19/09/2022	0,00	406,00	00.03.3133 (0065)	74039	09 5 3	3944	569 08.244.001	2.061	55	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
911	22251/2022	98/2022	19/09/22	19/09/2022	91,25	0,00	91,25	19/09/2022	0,00	91,25	00.03.3133 (0065)	74039	09 5 3	3942	570 08.244.001	2.061	55	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
912	20586/2022		19/09/22	19/09/2022	303,00	0,00	303,00	19/09/2022	0,00	303,00	00.01.1000 (0000)	64071	6074 7	624	529 08.244.001	2.060	22	3.3.90.48.01.00.00.00	2323 - BEATRYS EVA GEREMIAS BORGES	
913	24453/2022	134/2022	19/09/22	19/09/2022	325,00	0,00	325,00	19/09/2022	0,00	325,00	00.01.1235 (0035)	70017	77917	1830	649 08.244.001	2.061	26	3.3.90.30.07.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
914	24452/2022	132/2022	19/09/22	19/09/2022	526,50	0,00	526,50	19/09/2022	0,00	526,50	00.01.1235 (0035)	70017	97 0	3941	645 08.244.001	2.061	26	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
915	24502/2022	133/2022	19/09/22	19/09/2022	2.515,65	0,00	2.515,65	19/09/2022	0,00	2.515,65	00.01.1000 (0000)	64071	0 5560	11494	646 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
916	22312/2022	93/2022	19/09/22	19/09/2022	4.626,80	0,00	4.626,80	19/09/2022	0,00	4.626,80	00.03.3133 (0065)	74039	4 5755	11493	573 08.244.001	2.061	55	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
917	28845/2022		20/09/22	20/09/2022	7,79	0,00	7,79	20/09/2022	0,00	7,79	00.01.1000 (0000)	64071	8 1 2	91902	658 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.37.00.00.00	2175 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	
918			16/09/22	16/09/2022	4.282,74	0,00	4.282,74	16/09/2022	4.282,74	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	659 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
919			16/09/22	11/10/2022	20.550,98	0,00	20.550,98	11/10/2022	0,00	20.550,98	00.01.1000 (0000)	64042		092022	659 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
920			21/09/22	21/09/2022	203,49	0,00	203,49	21/09/2022	203,49	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	661 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
921			21/09/22	11/10/2022	1.349,83	0,00	1.349,83	11/10/2022	0,00	1.349,83	00.01.1000 (0000)	64042		092022	661 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
922			21/09/22	11/10/2022	170,02	0,00	170,02	11/10/2022	0,00	170,02	00.01.1000 (0000)	64042		092022	662 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
923			21/09/22	11/10/2022	2.413,54	0,00	2.413,54	11/10/2022	0,00	2.413,54	00.01.1000 (0000)	64042		092022	663 08.244.001	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
924	22257/201 1005/2022		22/09/22	22/09/2022	579,94	0,00	579,94	22/09/2022	0,00	579,94	00.01.1000 (0000)	64071 7 .384		2282, 9421	239 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	
925	22257/201 1005/2022		22/09/22	22/09/2022	575,34	0,00	575,34	22/09/2022	0,00	575,34	00.01.1000 (0000)	64071 9 8 5		1692, 9426	239 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	
926	18663/2022		23/09/22	23/09/2022	44,70	0,00	44,70	23/09/2022	44,70	0,00	00.03.3081 (0035)			823	530 08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	
927	6024/2022		23/09/22	23/09/2022	210,29	0,00	210,29	23/09/2022	210,29	0,00	00.03.3081 (0035)			824	191 08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
928	18179/2022		23/09/22	23/09/2022	360,14	0,00	360,14	23/09/2022	360,14	0,00	00.01.1000 (0000)			828	12 08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
929	23905/2022 131/2022		22/09/22	22/09/2022	6.119,00	0,00	6.119,00	22/09/2022	0,00	6.119,00	00.01.2035 (0035)	66157 2 94		11495	641 08.244.001	2.062	66	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
930	22324/2022 92/2022		23/09/22	23/09/2022	6.832,00	0,00	6.832,00	23/09/2022	0,00	6.832,00	00.01.1000 (0000)	64071 090391		541	571 08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
931	15839/2022 1658/2022		23/09/22	23/09/2022	235,12	0,00	235,12	23/09/2022	0,00	235,12	00.01.1000 (0000)	64071 3 6 8		908	385 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
932	15840/2022 1657/2022		23/09/22	23/09/2022	86,14	0,00	86,14	23/09/2022	0,00	86,14	00.01.1000 (0000)	64071 3 6 8		908	388 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.39.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
933	21710/2022		23/09/22	23/09/2022	184,75	0,00	184,75	23/09/2022	0,00	184,75	00.01.1535 (0035)	66157 6 9		19945	551 08.244.001	2.062	30	3.3.90.30.16.00.00.00	891 - JLM COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTICIOS LTDA ME	
934	21712/2022		23/09/22	23/09/2022	1.177,20	0,00	1.177,20	23/09/2022	0,00	1.177,20	00.03.3133 (0065)	74039 958		16616	555 08.244.001	2.061	55	3.3.90.30.07.00.00.00	2329 - MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	
935	14182/2022		23/09/22	23/09/2022	143,00	0,00	143,00	23/09/2022	0,00	143,00	00.03.0789 (0035)	70017 48 6		20085	357 08.244.001	2.061	52	3.3.90.30.22.00.00.00	1732 - JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	
936	12.287/2022 34/2022		23/09/22	23/09/2022	279,00	0,00	279,00	23/09/2022	0,00	279,00	00.03.0782 (0035)	66157 9 9066		34553	294 08.244.001	2.062	41	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
937			23/09/22	23/09/2022	393,38	0,00	393,38	23/09/2022	0,00	393,38	00.03.0789 (0035)	70017 7 4 9		51325	212 08.244.001	2.061	52	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
938	26230/2022		23/09/22	23/09/2022	102,63	0,00	102,63	23/09/2022	0,00	102,63	00.01.1000 (0000)	64071 4 63 8		35120	6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
939	26234/2022		23/09/22	23/09/2022	405,15	0,00	405,15	23/09/2022	0,00	405,15	00.01.1000 (0000)	64071 2359 7		69616	6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
940	26237/2022		23/09/22	23/09/2022	203,95	0,00	203,95	23/09/2022	0,00	203,95	00.03.0385 (0035)	70017 17 821		49188	213 08.244.001	2.057	45	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
941	26240/2022		23/09/22	23/09/2022	291,63	0,00	291,63	23/09/2022	0,00	291,63	00.01.1000 (0000)	64071 2		63767	6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
942	25832/2022 871/2022		23/09/22	23/09/2022	3.088,04	0,00	3.088,04	23/09/2022	0,00	3.088,04	00.03.3079 (0035)	72271 77140		961	216 08.244.001	2.055	56	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
943	34221/2022		28/09/22	28/09/2022	5,45	0,00	5,45	28/09/2022	5,45	0,00	00.01.1000 (0000)			1088787	26 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHROSOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
944			29/09/22	29/09/2022	3.489,95	0,00	3.489,95	29/09/2022	3.489,95	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	683 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	
945			29/09/22	29/09/2022	44.447,20	0,00	44.447,20	29/09/2022	44.447,20	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	684 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	
946			29/09/22	29/09/2022	3.195,83	0,00	3.195,83	29/09/2022	3.195,83	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	692 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	
947			29/09/22	29/09/2022	8.513,51	0,00	8.513,51	29/09/2022	8.513,51	0,00	00.01.1000 (0000)			092022	696 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	
948			29/09/22	11/10/2022	7.586,63	0,00	7.586,63	11/10/2022	0,00	7.586,63	00.01.1000 (0000)	64042		092022	683 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	
949			29/09/22	11/10/2022	112.483,58	0,00	112.483,58	11/10/2022	0,00	112.483,58	00.01.1000 (0000)	64042		092022	684 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	
950			29/09/22	11/10/2022	500,00	0,00	500,00	11/10/2022	0,00	500,00	00.01.1000 (0000)	64042		092022	685 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	
951			29/09/22	11/10/2022	7.823,34	0,00	7.823,34	11/10/2022	0,00	7.823,34	00.01.1000 (0000)	64042		092022	686 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	
952			29/09/22	11/10/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	11/10/2022	0,00	1.500,00	00.01.1000 (0000)	64042		092022	687 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	
953			29/09/22	11/10/2022	9.000,00	0,00	9.000,00	11/10/2022	0,00	9.000,00	00.01.1000 (0000)	64042		092022	688 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	
954			29/09/22	11/10/2022	2.886,84	0,00	2.886,84	11/10/2022	0,00	2.886,84	00.01.1000 (0000)	64042		092022	689 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	
955			29/09/22	11/10/2022	14.782,63	0,00	14.782,63	11/10/2022	0,00	14.782,63	00.01.1000 (0000)	64042		092022	690 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	
956			29/09/22	11/10/2022	560,00	0,00	560,00	11/10/2022	0,00	560,00	00.01.1000 (0000)	64042		092022	691 08.244.001	2.055	7	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	
957			29/09/22	11/10/2022	11.671,48	0,00	11.671,48	11/10/2022	0,00	11.671,48	00.01.1000 (0000)	64042		092022	692 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	
958			29/09/22	11/10/2022	500,00	0,00	500,00	11/10/2022	0,00	500,00	00.01.1000 (0000)	64042		092022	693 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	
959			29/09/22	11/10/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	11/10/2022	0,00	4.500,00	00.01.1000 (0000)	64042		092022	694 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	
960			29/09/22	11/10/2022	939,12	0,00	939,12	11/10/2022	0,00	939,12	00.01.1000 (0000)	64042		092022	695 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	
961			29/09/22	11/10/2022	14.864,19	0,00	14.864,19	11/10/2022	0,00	14.864,19	00.01.1000 (0000)	64042		092022	696 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	
962			29/09/22	11/10/2022	100,00	0,00	100,00	11/10/2022	0,00	100,00	00.01.1000 (0000)	64042		092022	697 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	
963			29/09/22	11/10/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	11/10/2022	0,00	3.000,00	00.01.1000 (0000)	64042		092022	698 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	
964			29/09/22	11/10/2022	1.335,18	0,00	1.335,18	11/10/2022	0,00	1.335,18	00.01.1000 (0000)	64042		092022	699 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - SET/2022	
965	25264/2022		29/09/22	29/09/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	29/09/2022	0,00	1.212,00	00.01.1065 (0065)	72225 8 846		821	653 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2353 - GLAUCIA CRISTINA DURAN	
966	25135/2022		29/09/22	29/09/2022	303,00	0,00	303,00	29/09/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225 6 56		820	654 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2354 - JÉSSICA LUIZ	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																					
967	13291/2022	87/2022	29/09/22	29/09/2022	1.784,79	0,00	1.784,79	29/09/2022	0,00	1.784,79	00.01.1000 (0000)	64071 98349	19		479 08.244.001	2.058		1	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI	
968			29/09/22	20/12/2022	1.157,07	0,00	1.157,07	20/12/2022	0,00	1.157,07	00.01.1000 (0000)	64042		092022		700 08.244.001	2.055		6	3.1.90.13.01.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022
969			29/09/22	11/10/2022	12.857,16	0,00	12.857,16	11/10/2022	0,00	12.857,16	00.01.1000 (0000)	64042		092022		701 08.244.001	2.055		6	3.1.90.13.01.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022
970			29/09/22	11/10/2022	1.482,92	0,00	1.482,92	11/10/2022	0,00	1.482,92	00.01.1000 (0000)	64042		092022		702 08.244.001	2.055		6	3.1.90.13.01.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022
971			29/09/22	11/10/2022	1.985,03	0,00	1.985,03	11/10/2022	0,00	1.985,03	00.01.1000 (0000)	64042		092022		703 08.244.001	2.055		6	3.1.90.13.01.00.00.00	399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2022
972	29784/2022	3077/2021	30/09/22	30/09/2022	339,64	0,00	339,64	30/09/2022	0,00	339,64	00.01.1000 (0000)	64071 8 137	296346		211 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.08.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
973	29784/2022	3077/2021	30/09/22	30/09/2022	611,35	0,00	611,35	30/09/2022	0,00	611,35	00.01.1000 (0000)	64071 27 43	296345		211 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.08.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
974	29784/2022	3077/2021	30/09/22	30/09/2022	558,00	0,00	558,00	30/09/2022	0,00	558,00	00.01.1000 (0000)	64071 66 6 1	296344		211 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.08.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
975	29784/2022	3077/2021	30/09/22	30/09/2022	611,35	0,00	611,35	30/09/2022	0,00	611,35	00.01.1000 (0000)	64071 3 4	296343		211 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.08.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
976	10575/2022		30/09/22	30/09/2022	1.086,85	0,00	1.086,85	30/09/2022	0,00	1.086,85	00.01.1000 (0000)	64071 79 9	296342		657 08.244.001	2.055		7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
977	29784/2022	3077/2021	30/09/22	30/09/2022	339,64	0,00	339,64	30/09/2022	0,00	339,64	00.01.1000 (0000)	64071 21	298471		211 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.08.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
978	10575/2022		30/09/22	30/09/2022	611,35	0,00	611,35	30/09/2022	0,00	611,35	00.01.1000 (0000)	64071 73763	298470		657 08.244.001	2.055		7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
979	10575/2022		30/09/22	30/09/2022	558,00	0,00	558,00	30/09/2022	0,00	558,00	00.01.1000 (0000)	64071 0 9 7	298469		657 08.244.001	2.055		7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
980	10575/2022		30/09/22	30/09/2022	611,35	0,00	611,35	30/09/2022	0,00	611,35	00.01.1000 (0000)	64071 8429	298468		657 08.244.001	2.055		7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
981	10575/2022		30/09/22	30/09/2022	1.086,85	0,00	1.086,85	30/09/2022	0,00	1.086,85	00.01.1000 (0000)	64071 6 07	298467		657 08.244.001	2.055		7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
982	29784/2022	3077/2021	30/09/22	30/09/2022	339,64	0,00	339,64	30/09/2022	0,00	339,64	00.01.1000 (0000)	64071 2 23	300617		211 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.08.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
983	10575/2022		30/09/22	30/09/2022	611,35	0,00	611,35	30/09/2022	0,00	611,35	00.01.1000 (0000)	64071 8 22	300616		657 08.244.001	2.055		7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
984	10575/2022		30/09/22	30/09/2022	558,00	0,00	558,00	30/09/2022	0,00	558,00	00.01.1000 (0000)	64071 81 4	300615		657 08.244.001	2.055		7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
985	10575/2022		30/09/22	30/09/2022	611,35	0,00	611,35	30/09/2022	0,00	611,35	00.01.1000 (0000)	64071 927753	300614		657 08.244.001	2.055		7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
986	10575/2022		30/09/22	30/09/2022	1.086,85	0,00	1.086,85	30/09/2022	0,00	1.086,85	00.01.1000 (0000)	64071 86 9	300613		657 08.244.001	2.055		7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
987	10575/2022		30/09/22	30/09/2022	339,64	0,00	339,64	30/09/2022	0,00	339,64	00.01.1000 (0000)	64071 2	302797		657 08.244.001	2.055		7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
988	10575/2022		30/09/22	30/09/2022	611,35	0,00	611,35	30/09/2022	0,00	611,35	00.01.1000 (0000)	64071 552921	302796		657 08.244.001	2.055		7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
989	10575/2022		30/09/22	30/09/2022	558,00	0,00	558,00	30/09/2022	0,00	558,00	00.01.1000 (0000)	64071	302795		657 08.244.001	2.055		7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
990	10575/2022		30/09/22	30/09/2022	611,35	0,00	611,35	30/09/2022	0,00	611,35	00.01.1000 (0000)	64071 06 112	302794		657 08.244.001	2.055		7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
991	10575/2022		30/09/22	30/09/2022	1.086,85	0,00	1.086,85	30/09/2022	0,00	1.086,85	00.01.1000 (0000)	64071 4 6	302793		656 08.244.001	2.055		7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA	
992	18663/2022		30/09/22	30/09/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	30/09/2022	0,00	2.455,30	00.03.3081 (0035)	66157 61	823		530 08.244.001	2.062		43	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	
993	6024/2022		30/09/22	30/09/2022	3.551,58	0,00	3.551,58	30/09/2022	0,00	3.551,58	00.03.3081 (0035)	66157 0 1368	824		191 08.244.001	2.062		43	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
994			29/09/22	29/09/2022	169,41	0,00	169,41	29/09/2022	169,41	0,00	00.01.1000 (0000)			092022		705 08.244.001	2.055		6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SET/2022
995			29/09/22	25/10/2022	3.326,58	0,00	3.326,58	25/10/2022	0,00	3.326,58	00.01.1000 (0000)	64042		092022		704 08.244.001	2.055		6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SET/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 446/924

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
996			29/09/22	25/10/2022	43.945,89	0,00	43.945,89	25/10/2022	0,00	43.945,89	00.01.1000 (0000)	64042		092022	705 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SET/2022	
997			29/09/22	25/10/2022	4.263,30	0,00	4.263,30	25/10/2022	0,00	4.263,30	00.01.1000 (0000)	64042		092022	706 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SET/2022	
998			29/09/22	25/10/2022	5.706,95	0,00	5.706,95	25/10/2022	0,00	5.706,95	00.01.1000 (0000)	64042		092022	707 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SET/2022	
999	33590/2022		30/09/22	30/09/2022	1.138,23	0,00	1.138,23	30/09/2022	0,00	1.138,23	00.01.1000 (0000)	64071	46914	2900	68 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.12.00.00.00	1766 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
1000	7416/2022	32/2022	30/09/22	30/09/2022	1.725,00	0,00	1.725,00	30/09/2022	0,00	1.725,00	00.03.0782 (0035)	66157	7 887	4588	234 08.244.001	2.062	41	3.3.90.39.48.00.00.00	2198 - KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA	
1001	23344/2022		30/09/22	30/09/2022	303,00	0,00	303,00	30/09/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225	9 5 8	731	601 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2343 - ANIELLY XAVIER BARRETO	
1002	25643/2022		30/09/22	30/09/2022	303,00	0,00	303,00	30/09/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225	27 6 0	829	664 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2357 - NICOLE DE OLIVEIRA PEREIRA	
1003	34221/2022		30/09/22	30/09/2022	103,63	0,00	103,63	30/09/2022	0,00	103,63	00.01.1000 (0000)	64071	5756	1088787	26 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
1004	10611/2022		30/09/22	30/09/2022	1.786,52	0,00	1.786,52	30/09/2022	0,00	1.786,52	00.01.1065 (0065)	72225	43 8	3683	408 08.244.001	2.060	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1722 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA	
1005	10611/2022		30/09/22	30/09/2022	1.229,79	0,00	1.229,79	30/09/2022	0,00	1.229,79	00.01.1065 (0065)	72225	745 8	3548	408 08.244.001	2.060	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1722 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA	
1006	26219/2022	146/2022	04/10/22	04/10/2022	189,90	0,00	189,90	04/10/2022	0,00	189,90	00.01.1000 (0000)	64071	9 494	4072	675 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
1007	21712/2022		04/10/22	04/10/2022	80,00	0,00	80,00	04/10/2022	0,00	80,00	00.01.1535 (0035)	66157	8 4443	38846	554 08.244.001	2.062	30	3.3.90.30.14.00.00.00	909 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
1008	26217/2022	2903/2022	04/10/22	04/10/2022	216,22	0,00	216,22	04/10/2022	216,22	0,00	00.01.1000 (0000)			102	673 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.41.00.00.00	2055 - JANDER ANTONIO	
1009	555/2022		05/10/22	05/10/2022	29,25	0,00	29,25	05/10/2022	29,25	0,00	00.01.1000 (0000)			1714	193 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
1010	7514/2022		05/10/22	05/10/2022	12,17	0,00	12,17	05/10/2022	12,17	0,00	00.01.1000 (0000)			24756	195 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	
1011	18179/2022		05/10/22	05/10/2022	4.067,73	0,00	4.067,73	05/10/2022	0,00	4.067,73	00.01.1000 (0000)	64071	60856	828	12 08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
1012	26906/2022		05/10/22	05/10/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	05/10/2022	0,00	1.212,00	00.01.1065 (0065)	72225	924048	859	682 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2361 - ALBERTINA PRUDENCIO MARTINS	
1013	26907/2022		05/10/22	05/10/2022	303,00	0,00	303,00	05/10/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225	1 7	860	681 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2010 - AMANDA ITANAJARA DA SILVA	
1014	25933/2022	140/2022	07/10/22	07/10/2022	174,94	0,00	174,94	07/10/2022	0,00	174,94	00.01.1000 (0000)	64071	0 6 7	536071019	679 08.244.001	2.055	7	3.3.90.47.10.00.00.00	1490 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
1015	26724/2022		07/10/22	07/10/2022	1.212,00	1.212,00	0,00	07/10/2022	0,00	0,00	00.01.1065 (0065)	72225	15 406	862	678 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2359 - BRUNO VIEIRA	
1016	27900/2022		11/10/22	11/10/2022	1.047,80	0,00	1.047,80	11/10/2022	0,00	1.047,80	00.01.1000 (0000)	64071	9 86 1	863	668 08.244.001	2.061	25	3.3.90.36.32.00.00.00	1598 - ANDREIA DA SILVA LINO	
1017	26217/2022	2903/2022	11/10/22	11/10/2022	7.850,95	0,00	7.850,95	11/10/2022	0,00	7.850,95	00.01.1000 (0000)	64071	7 1280	102	673 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.41.00.00.00	2055 - JANDER ANTONIO	
1018	26221/2022	141/2022	11/10/22	11/10/2022	1.199,60	0,00	1.199,60	11/10/2022	0,00	1.199,60	00.01.1000 (0000)	64071	70 98	11504	676 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
1019	26220/2022	143/2022	11/10/22	11/10/2022	2.140,00	0,00	2.140,00	11/10/2022	0,00	2.140,00	00.01.1000 (0000)	64071	1 48	11503	671 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.21.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
1020	12.287/2022	34/2022	11/10/22	11/10/2022	477,00	0,00	477,00	11/10/2022	0,00	477,00	00.03.0782 (0035)	66157	229 01	34617	294 08.244.001	2.062	41	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1021	555/2022		11/10/22	11/10/2022	555,75	0,00	555,75	11/10/2022	0,00	555,75	00.01.1000 (0000)	64071	52	1714	193 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1022	7514/2022		11/10/22	11/10/2022	231,18	0,00	231,18	11/10/2022	0,00	231,18	00.01.1000 (0000)	64071	88719	24756	195	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
1023	7514/2022		11/10/22	11/10/2022	231,18	0,00	231,18	11/10/2022	0,00	231,18	00.01.1000 (0000)	64071	75 3	24434	195	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
1024	24789/2022	137/2022	11/10/22	11/10/2022	375,00	0,00	375,00	11/10/2022	0,00	375,00	00.03.3133 (0065)	74039	9 38	11501	652	08.244.001	2.061	55	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1025	24788/2022	136/2022	11/10/22	11/10/2022	637,58	0,00	637,58	11/10/2022	0,00	637,58	00.03.3133 (0065)	74039	0870 9	11502	651	08.244.001	2.061	55	3.3.90.30.22.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1026	9100/2022	871/2022	11/10/22	11/10/2022	0,04	0,04	0,00	11/10/2022	0,00	0,00	00.03.3079 (0035)	72271	27 81	961	216	08.244.001	2.055	56	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1027	24787/2022	135/2022	11/10/22	11/10/2022	663,00	0,00	663,00	11/10/2022	0,00	663,00	00.03.3133 (0065)	74039		11500	650	08.244.001	2.061	55	3.3.90.30.26.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1028	25923/2022	3060/2022	11/10/22	11/10/2022	33,34	0,00	33,34	11/10/2022	33,34	0,00	00.01.1835 (0035)			81	711	08.244.001	2.064	37	3.3.90.39.19.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
1029	22257/201	1005/2022	13/10/22	13/10/2022	808,22	0,00	808,22	13/10/2022	808,22	0,00	00.01.1000 (0000)			15, 9418	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1030	22257/201	1005/2022	13/10/22	13/10/2022	1.010,28	0,00	1.010,28	13/10/2022	1.010,28	0,00	00.01.1000 (0000)			896, 9519	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1031	22257/201	1005/2022	13/10/22	13/10/2022	4.041,10	0,00	4.041,10	13/10/2022	4.041,10	0,00	00.01.1000 (0000)			299, 9521	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1032	22257/201	1005/2022	13/10/22	13/10/2022	1.209,10	0,00	1.209,10	13/10/2022	1.209,10	0,00	00.01.1000 (0000)			1104, 9522	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1033	22257/201	1005/2022	13/10/22	13/10/2022	924,60	0,00	924,60	13/10/2022	924,60	0,00	00.01.1000 (0000)			1139, 9523	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1034	22257/201	1005/2022	13/10/22	13/10/2022	808,22	0,00	808,22	13/10/2022	808,22	0,00	00.01.1000 (0000)			1582, 9524	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1035	22257/201	1005/2022	13/10/22	13/10/2022	1.106,78	0,00	1.106,78	13/10/2022	1.106,78	0,00	00.01.1000 (0000)			1221, 9527	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1036	22257/201	1005/2022	13/10/22	13/10/2022	2.020,55	0,00	2.020,55	13/10/2022	2.020,55	0,00	00.01.1000 (0000)			274, 9530	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1037	22257/201	1005/2022	13/10/22	13/10/2022	4.243,16	0,00	4.243,16	13/10/2022	4.243,16	0,00	00.01.1000 (0000)			275, 9532	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1038	22257/201	1005/2022	14/10/22	14/10/2022	1.616,44	0,00	1.616,44	14/10/2022	1.616,44	0,00	00.01.1000 (0000)			1154, 9586	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1039	22257/201	1005/2022	14/10/22	14/10/2022	5.091,79	0,00	5.091,79	14/10/2022	5.091,79	0,00	00.01.1000 (0000)			2305, 9587	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1040	22257/201	1005/2022	14/10/22	14/10/2022	1.616,44	0,00	1.616,44	14/10/2022	1.616,44	0,00	00.01.1000 (0000)			18, 9588	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1041	22257/201	1005/2022	14/10/22	14/10/2022	1.212,33	0,00	1.212,33	14/10/2022	1.212,33	0,00	00.01.1000 (0000)			1602, 9589	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1042	21652/2022	90/2022	14/10/22	14/10/2022	489,50	0,00	489,50	14/10/2022	489,50	0,00	00.01.1465 (0065)			536	558	08.244.001	2.057	17	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1043	22320/2022	102/2022	14/10/22	14/10/2022	489,50	0,00	489,50	14/10/2022	489,50	0,00	00.01.1465 (0065)			542	585	08.244.001	2.057	17	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1044	22322/2022	104/2022	14/10/22	14/10/2022	538,45	0,00	538,45	14/10/2022	538,45	0,00	00.01.1465 (0065)			543	582	08.244.001	2.057	17	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1045	23580/2022	2561/2022	13/10/22	13/10/2022	211,20	0,00	211,20	13/10/2022	0,00	211,20	00.01.1635 (0035)	66157	4 799	1139	627	08.244.001	2.062	31	3.3.90.30.24.00.00.00	401 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 448/924

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1046	13248/2022		13/10/22	13/10/2022	2.095,60	0,00	2.095,60	13/10/2022	0,00	2.095,60	00.01.1000 (0000)	64071 35 014	877		666 08.243.001	2.058		1	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO
1047	25923/2022	3060/2022	13/10/22	13/10/2022	1.093,05	0,00	1.093,05	13/10/2022	0,00	1.093,05	00.01.1835 (0035)	66158 86 35	81		711 08.244.001	2.064		37	3.3.90.39.19.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
1048	25386/2022	138/2022	13/10/22	13/10/2022	900,50	0,00	900,50	13/10/2022	0,00	900,50	00.01.2035 (0035)	66157 1 1 9	2574		665 08.244.001	2.062		66	3.3.90.30.22.00.00.00	2317 - SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
1049	27340/2022	148/2022	13/10/22	13/10/2022	1.715,60	0,00	1.715,60	13/10/2022	0,00	1.715,60	00.01.1235 (0035)	70017 778	2012		709 08.244.001	2.061		26	3.3.90.30.07.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
1050	142/2022		13/10/22	13/10/2022	414,50	0,00	414,50	13/10/2022	0,00	414,50	00.01.1000 (0000)	64071 53 9	2011		670 08.244.001	2.055		7	3.3.90.30.22.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
1051	26222/2022	2985/2022	17/10/22	17/10/2022	119,50	0,00	119,50	17/10/2022	119,50	0,00	00.01.1000 (0000)		482		674 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.59.00.00.00	1247 - GRINGO EVENTOS LTDA
1052			17/10/22	17/10/2022	287,86	0,00	287,86	17/10/2022	0,00	287,86	00.03.0385 (0035)	70017	907		204 08.244.001	2.057		45	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
1053			17/10/22	17/10/2022	896,26	0,00	896,26	17/10/2022	0,00	896,26	00.03.0385 (0035)	70017	908		204 08.244.001	2.057		45	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
1054			17/10/22	17/10/2022	339,13	0,00	339,13	17/10/2022	0,00	339,13	00.03.0385 (0035)	70017	909		730 08.244.001	2.057		45	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
1055			17/10/22	17/10/2022	714,42	0,00	714,42	17/10/2022	0,00	714,42	00.03.0385 (0035)	70017	910		730 08.244.001	2.057		45	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
1056			18/10/22	18/10/2022	312,86	0,00	312,86	18/10/2022	0,00	312,86	00.03.0385 (0035)	70017	912		732 08.244.001	2.057		45	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
1057			18/10/22	18/10/2022	284,79	0,00	284,79	18/10/2022	0,00	284,79	00.03.0385 (0035)	70017	915		213 08.244.001	2.057		45	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1058			18/10/22	18/10/2022	31,35	0,00	31,35	18/10/2022	0,00	31,35	00.03.0385 (0035)	70017	916		733 08.244.001	2.057		45	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1059	28824		18/10/22	18/10/2022	240,15	0,00	240,15	18/10/2022	0,00	240,15	00.03.0789 (0035)	70017 848114	6449		203 08.244.001	2.061		52	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
1060	28826/2022		18/10/22	18/10/2022	291,15	0,00	291,15	18/10/2022	0,00	291,15	00.01.1000 (0000)	64071 01 952	8754		3 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
1061	28828/2022		18/10/22	18/10/2022	775,79	0,00	775,79	18/10/2022	0,00	407,16	00.01.1000 (0000)	64071 4 23	84460		3 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
										368,63	00.01.1000 (0000)	64071 2 37			08.244.001	2.055				1170 - OI S.A.
1062	28830/2022		18/10/22	18/10/2022	276,28	0,00	276,28	18/10/2022	0,00	276,28	00.03.0385 (0035)	70017 3684	62536		204 08.244.001	2.057		45	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
1063	22257/2011	1005/2022	18/10/22	18/10/2022	191,78	0,00	191,78	18/10/2022	0,00	191,78	00.01.1000 (0000)	64071 2 7	15, 9418		239 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1064	22257/2011	1005/2022	18/10/22	18/10/2022	239,72	0,00	239,72	18/10/2022	0,00	239,72	00.01.1000 (0000)	64071 2 5	896, 9519		239 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1065	22257/2011	1005/2022	18/10/22	18/10/2022	958,90	0,00	958,90	18/10/2022	0,00	958,90	00.01.1000 (0000)	64071 3 88	299, 9521		239 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1066	22257/2011	1005/2022	18/10/22	18/10/2022	286,90	0,00	286,90	18/10/2022	0,00	286,90	00.01.1000 (0000)	64071 38 2 0	1104, 9522		239 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1067	22257/2011	1005/2022	18/10/22	18/10/2022	219,40	0,00	219,40	18/10/2022	0,00	219,40	00.01.1000 (0000)	64071 49 9 8	1139, 9523		239 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1068	22257/2011	1005/2022	18/10/22	18/10/2022	191,78	0,00	191,78	18/10/2022	0,00	191,78	00.01.1000 (0000)	64071 44 19	1582, 9524		239 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1069	22257/2011	1005/2022	18/10/22	18/10/2022	158,22	0,00	158,22	18/10/2022	0,00	158,22	00.01.1000 (0000)	64071 3 811	1221, 9527		239 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1070	22257/2011	1005/2022	18/10/22	18/10/2022	479,45	0,00	479,45	18/10/2022	0,00	479,45	00.01.1000 (0000)	64071 50045	274, 9530		239 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1071	22257/2011	1005/2022	18/10/22	18/10/2022	1.006,84	0,00	1.006,84	18/10/2022	0,00	1.006,84	00.01.1000 (0000)	64071 401 8	275, 9532		239 08.244.001	2.055		7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1072	10575/2022		19/10/22	19/10/2022	3.207,19	0,00	3.207,19	19/10/2022	0,00	558,00	00.01.1000 (0000)	64071 8 7 32	305172, 305173, 305174, 305175, 305176		656 08.244.001	2.055		7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA
										1.086,85	00.01.1000 (0000)	64071 69 1			08.244.001	2.055				2191 - BETHA SISTEMAS LTDA
										611,35	00.01.1000 (0000)	64071 98 4			08.244.001	2.055				2191 - BETHA SISTEMAS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA											611,35	00.01.1000 (0000)	64071 96210			08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA
							339,64			339,64	00.01.1000 (0000)	64071 34 3				08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA
1073	33590/2022		19/10/22	19/10/2022	736,48	0,00	736,48	19/10/2022	0,00	736,48	00.01.1000 (0000)	64071 3 003	2990		68	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.12.00.00.00	1766 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1074	25735/2022		19/10/22	19/10/2022	303,00	0,00	303,00	19/10/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225 933	875		712	08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2362 - ESTER SANTOS DA SILVA
1075	26222/2022	2985/2022	19/10/22	19/10/2022	4.880,50	0,00	4.880,50	19/10/2022	0,00	4.880,50	00.01.1000 (0000)	64071 8 6553	482		674	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.59.00.00.00	1247 - GRINGO EVENTOS LTDA
1076	28707/2022	161/2022	19/10/22	19/10/2022	1.000,00	227,30	772,70	19/10/2022	0,00	772,70	00.01.1000 (0000)	64071 02 719	176, 5519, 67791		728	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.96.00.00.00	1903 - RAFAEL SATORNO
1077	28709/2022	160/2022	19/10/22	19/10/2022	1.000,00	567,90	432,10	19/10/2022	0,00	432,10	00.01.1000 (0000)	64071 99 55	176, 30628, 5517, 67792		729	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.96.00.00.00	11 - ROSIANE DA SILVA COSTA
1078	28708/2022	162/2022	19/10/22	19/10/2022	1.000,00	552,30	447,70	19/10/2022	0,00	447,70	00.01.1000 (0000)	64071 498 20	172, 30690, 5517, 67790		727	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.96.00.00.00	2160 - ELYZA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES
1079	22257/201	1005/2022	19/10/22	19/10/2022	383,56	0,00	383,56	19/10/2022	0,00	383,56	00.01.1000 (0000)	64071 9 235	1154, 9586		239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1080	22257/201	1005/2022	19/10/22	19/10/2022	1.208,21	0,00	1.208,21	19/10/2022	0,00	1.208,21	00.01.1000 (0000)	64071	2305, 9587		239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1081	22257/201	1005/2022	19/10/22	19/10/2022	383,56	0,00	383,56	19/10/2022	0,00	383,56	00.01.1000 (0000)	64071 6936 5	18, 9588		239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1082	22257/201	1005/2022	19/10/22	19/10/2022	287,67	0,00	287,67	19/10/2022	0,00	287,67	00.01.1000 (0000)	64071 6 46	1602, 9589		239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1083	12608/2022	36/2022	19/10/22	19/10/2022	31,40	0,00	31,40	19/10/2022	0,00	31,40	00.03.0782 (0035)	66157 232 9	34703		295	08.244.001	2.062	41	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
1084	12.287/20	34/2022	19/10/22	19/10/2022	923,05	0,00	923,05	19/10/2022	0,00	923,05	00.03.0782 (0035)	66157 45 5	34702		294	08.244.001	2.062	41	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
1085	14.349/20	42/2022	19/10/22	19/10/2022	235,00	0,00	235,00	19/10/2022	0,00	235,00	00.03.0789 (0035)	70017 52 1	34704		358	08.244.001	2.061	52	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
1086	14754/2022	127/2022	19/10/22	19/10/2022	15.124,05	0,00	15.124,05	19/10/2022	0,00	15.124,05	00.01.1065 (0065)	72225 270233	100256		606	08.244.001	2.060	23	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1087	9100/2022	870/2022	19/10/22	19/10/2022	3.705,89	0,00	3.705,89	19/10/2022	0,00	3.705,89	00.03.0782 (0035)	66157 6 01	1143		215	08.244.001	2.062	41	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1088	28613/2022		19/10/22	19/10/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	19/10/2022	0,00	1.212,00	00.01.1065 (0065)	72225 4 450	923		723	08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2364 - JOSIANE MEDEIROS
1089	14711/2022		19/10/22	19/10/2022	99,71	0,00	99,71	19/10/2022	0,00	99,71	00.01.1000 (0000)	64071 9 158	11898		194	08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
1090	28739/2022		19/10/22	19/10/2022	303,00	0,00	303,00	19/10/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225 7 37	924		724	08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2365 - PATRICIA BRESSAN DE ANDRADE
1091	26724/2022		19/10/22	19/10/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	19/10/2022	0,00	1.212,00	00.01.1065 (0065)	72225 1 2 8	925		731	08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2368 - LARISSA BERNARDINO ORESTES
1092	13291/2022	87/2022	19/10/22	19/10/2022	1.784,79	0,00	1.784,79	19/10/2022	0,00	1.784,79	00.01.1000 (0000)	64071 414856	22		479	08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI
1093			19/10/22	19/10/2022	1.169,22	0,00	1.169,22	19/10/2022	1.169,22	0,00	00.01.1000 (0000)		102022		737	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
1094			19/10/22	31/10/2022	10.624,59	0,00	10.624,59	31/10/2022	0,00	10.624,59	00.01.1000 (0000)	64042	102022		737	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
1095			19/10/22	19/10/2022	777,16	0,00	777,16	19/10/2022	777,16	0,00	00.01.1000 (0000)		102022		738	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1096			19/10/22	31/10/2022	2.028,13	0,00	2.028,13	31/10/2022	0,00	2.028,13	00.01.1000 (0000)	64042		102022	738 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
1097	26836/2022	147/2022	19/10/22	19/10/2022	964,00	0,00	964,00	19/10/2022	0,00	964,00	00.01.1000 (0000)	64071 1 07		4177	708 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.21.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
1098			19/10/22	19/10/2022	1.559,20	0,00	1.559,20	19/10/2022	0,00	1.486,04	00.01.1000 (0000)	64071 85		57688, 86947	3 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
										73,16	00.01.1000 (0000)	64071 8			08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.	
1099	16905/2022		19/10/22	19/10/2022	65.000,00	0,00	65.000,00	19/10/2022	0,00	65.000,00	00.01.1077 (0077)	75822 64 19		530411	435 08.244.001	2.057	65	4.4.90.52.52.00.00.00	2285 - METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	
1100	16905/2022		19/10/22	19/10/2022	16.700,00	0,00	16.700,00	19/10/2022	0,00	16.700,00	00.03.0785 (0061)	64107 97 458		530411	401 08.244.001	2.057	64	4.4.90.52.52.00.00.00	2285 - METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	
1101	26724/2022		19/10/22	19/10/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	19/10/2022	0,00	1.212,00	00.01.1065 (0065)	72225 276 4		862	678 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2359 - BRUNO VIEIRA	
1102			20/10/22	20/10/2022	2.520,59	1.278,16	1.242,43	20/10/2022	2.520,59	-1.278,16	00.01.1000 (0000)			08-2022	741 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - AGO/2022	
1103	12608/2022		21/10/22	21/10/2022	37,76	0,00	37,76	21/10/2022	37,76	0,00	00.03.3081 (0035)			936	722 08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	
1104	6024/2022		24/10/22	24/10/2022	210,29	0,00	210,29	24/10/2022	210,29	0,00	00.03.3081 (0035)			937	191 08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
1105	22323/2022	101/2022	21/10/22	21/10/2022	6.237,92	0,00	6.237,92	21/10/2022	0,00	6.237,92	00.01.1465 (0065)	75910 2945		540	572 08.244.001	2.057	17	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
1106	21652/2022	90/2022	21/10/22	21/10/2022	9.300,41	0,00	9.300,41	21/10/2022	0,00	9.300,41	00.01.1465 (0065)	75910 3 107		536	558 08.244.001	2.057	17	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
1107			24/10/22	24/10/2022	77,37	0,00	77,37	24/10/2022	77,37	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	755 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
1108			24/10/22	04/11/2022	805,37	0,00	805,37	04/11/2022	0,00	805,37	00.01.1000 (0000)	64042		102022	755 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
1109			24/10/22	04/11/2022	148,98	0,00	148,98	04/11/2022	0,00	148,98	00.01.1000 (0000)	64042		102022	756 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
1110			24/10/22	04/11/2022	627,95	0,00	627,95	04/11/2022	0,00	627,95	00.01.1000 (0000)	64042		102022	757 08.244.001	2.055	6	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO	
1111	22320/2022	102/2022	21/10/22	21/10/2022	9.300,41	0,00	9.300,41	21/10/2022	0,00	9.300,41	00.01.1465 (0065)	75910 2588		542	585 08.244.001	2.057	17	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
1112	29763/2022		21/10/22	21/10/2022	617,03	0,00	617,03	21/10/2022	0,00	617,03	00.03.0789 (0035)	70017 70610		4913	212 08.244.001	2.061	52	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1113	29766/2022		21/10/22	21/10/2022	418,95	0,00	418,95	21/10/2022	0,00	418,95	00.01.1000 (0000)	64071 890 37		4070	6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1114	29768/2022		21/10/22	21/10/2022	341,00	0,00	341,00	21/10/2022	0,00	341,00	00.01.1000 (0000)	64071 3786 4		1563	6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1115	29767/2022		21/10/22	21/10/2022	219,26	0,00	219,26	21/10/2022	0,00	219,26	00.03.0385 (0035)	70017 4 33 9		7702	213 08.244.001	2.057	45	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1116	30519/2022		24/10/22	24/10/2022	239,12	0,00	239,12	24/10/2022	239,12	0,00	00.03.3133 (0065)			941	392 08.244.001	2.061	55	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
1117	18179/2022		24/10/22	24/10/2022	121,02	0,00	121,02	24/10/2022	121,02	0,00	00.01.1000 (0000)			942	12 08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
1118	18663/2022		24/10/22	24/10/2022	63,58	0,00	63,58	24/10/2022	63,58	0,00	00.03.3081 (0035)			943	530 08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	
1119	22322/2022	104/2022	24/10/22	24/10/2022	10.230,45	0,00	10.230,45	24/10/2022	0,00	10.230,45	00.01.1465 (0065)	75910 60 1		543	582 08.244.001	2.057	17	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1120			25/10/22	25/10/2022	154,00	0,00	154,00	25/10/2022	0,00	154,00	00.01.1000 (0000)	64071		953	16	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1121			25/10/22	25/10/2022	55,00	0,00	55,00	25/10/2022	0,00	55,00	00.03.3133 (0065)	74039		954	450	08.244.001	2.061	55	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1122			25/10/22	25/10/2022	11,00	0,00	11,00	25/10/2022	0,00	11,00	00.03.3079 (0035)	72271		955	640	08.244.001	2.055	56	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1123			25/10/22	25/10/2022	132,00	0,00	132,00	25/10/2022	0,00	132,00	00.01.1065 (0065)	72225		956	50	08.244.001	2.060	23	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1124			25/10/22	25/10/2022	33,00	0,00	33,00	25/10/2022	0,00	33,00	00.01.1435 (0035)	70017		957	20	08.244.001	2.057	16	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1125			25/10/22	25/10/2022	22,00	0,00	22,00	25/10/2022	0,00	22,00	00.01.1735 (0035)	66159		958	523	08.244.001	2.055	8	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1126	12608/2022		25/10/22	25/10/2022	465,74	0,00	465,74	25/10/2022	0,00	465,74	00.03.3081 (0035)	66157	1 43 1	936	722	08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
1127	18663/2022		25/10/22	25/10/2022	2.688,17	0,00	2.688,17	25/10/2022	0,00	2.688,17	00.03.3081 (0035)	66157		943	530	08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
1128			26/10/22	26/10/2022	3.604,32	0,00	3.604,32	26/10/2022	3.604,32	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	759	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022
1129			26/10/22	26/10/2022	43.906,14	0,00	43.906,14	26/10/2022	43.906,14	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	760	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022
1130			26/10/22	26/10/2022	3.602,58	0,00	3.602,58	26/10/2022	3.602,58	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	768	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022
1131			26/10/22	26/10/2022	8.302,09	0,00	8.302,09	26/10/2022	8.302,09	0,00	00.01.1000 (0000)			102022	772	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022
1132			26/10/22	31/10/2022	7.484,35	0,00	7.484,35	31/10/2022	0,00	7.484,35	00.01.1000 (0000)	64042		102022	759	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022
1133			26/10/22	31/10/2022	111.623,15	0,00	111.623,15	31/10/2022	0,00	111.623,15	00.01.1000 (0000)	64042		102022	760	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022
1134			26/10/22	31/10/2022	500,00	0,00	500,00	31/10/2022	0,00	500,00	00.01.1000 (0000)	64042		102022	761	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022
1135			26/10/22	31/10/2022	7.960,00	0,00	7.960,00	31/10/2022	0,00	7.960,00	00.01.1000 (0000)	64042		102022	762	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022
1136			26/10/22	31/10/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	31/10/2022	0,00	1.500,00	00.01.1000 (0000)	64042		102022	763	08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022
1137			26/10/22	31/10/2022	9.000,00	0,00	9.000,00	31/10/2022	0,00	9.000,00	00.01.1000 (0000)	64042		102022	764	08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022
1138			26/10/22	31/10/2022	3.282,70	0,00	3.282,70	31/10/2022	0,00	3.282,70	00.01.1000 (0000)	64042		102022	765	08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022
1139			26/10/22	31/10/2022	13.572,66	0,00	13.572,66	31/10/2022	0,00	13.572,66	00.01.1000 (0000)	64042		102022	766	08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022
1140			26/10/22	31/10/2022	600,00	0,00	600,00	31/10/2022	0,00	600,00	00.01.1000 (0000)	64042		102022	767	08.244.001	2.055	7	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022
1141			26/10/22	31/10/2022	11.897,87	0,00	11.897,87	31/10/2022	0,00	11.897,87	00.01.1000 (0000)	64042		102022	768	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022
1142			26/10/22	31/10/2022	500,00	0,00	500,00	31/10/2022	0,00	500,00	00.01.1000 (0000)	64042		102022	769	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022
1143			26/10/22	31/10/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	31/10/2022	0,00	4.500,00	00.01.1000 (0000)	64042		102022	770	08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1144			26/10/22	31/10/2022	2.275,40	0,00	2.275,40	31/10/2022	0,00	2.275,40	00.01.1000 (0000)	64042		102022	771 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022	
1145			26/10/22	31/10/2022	15.246,01	0,00	15.246,01	31/10/2022	0,00	15.246,01	00.01.1000 (0000)	64042		102022	772 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022	
1146			26/10/22	31/10/2022	100,00	0,00	100,00	31/10/2022	0,00	100,00	00.01.1000 (0000)	64042		102022	773 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022	
1147			26/10/22	31/10/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	31/10/2022	0,00	3.000,00	00.01.1000 (0000)	64042		102022	774 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022	
1148			26/10/22	31/10/2022	278,40	0,00	278,40	31/10/2022	0,00	278,40	00.01.1000 (0000)	64042		102022	775 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - OUT/2022	
1149	27044/2022	149/2022	25/10/22	25/10/2022	75,00	0,00	75,00	25/10/2022	0,00	75,00	00.03.0304 (0035)	66158 9	945		714 08.244.001	2.064	58	3.3.90.14.14.00.00.00	415 - VIVIANE MARQUES BEZERRA	
1150	51333/2022	88/2022	26/10/22	26/10/2022	21,25	21,25	0,00	26/10/2022	0,00	0,00	00.03.3079 (0035)			32878	533 08.244.001	2.055	56	3.3.90.36.99.00.00.00	2188 - ANDREA DA SILVA FERNANDES	
1151			26/10/22	26/10/2022	66,00	0,00	66,00	26/10/2022	0,00	66,00	00.01.1635 (0035)	66157		962	19 08.244.001	2.062	31	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
1152	6024/2022		26/10/22	26/10/2022	3.551,58	0,00	3.551,58	26/10/2022	0,00	3.551,58	00.03.3081 (0035)	66157 0 26		937	191 08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
1153	30519/2022		26/10/22	26/10/2022	2.700,79	0,00	2.700,79	26/10/2022	0,00	2.700,79	00.03.3133 (0065)	74039 678 3		941	392 08.244.001	2.061	55	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
1154	18179/2022		26/10/22	26/10/2022	1.366,94	0,00	1.366,94	26/10/2022	0,00	1.366,94	00.01.1000 (0000)	64071 286698		942	12 08.243.001	2.058	1	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
1155	29404/2022		26/10/22	26/10/2022	303,00	0,00	303,00	26/10/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225 2430		944	734 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2369 - DAIANY SANTOS FERREIRA	
1156	27047/2022	150/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.03.0304 (0035)	66158 1077 8		946	715 08.244.001	2.064	58	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)	
1157	27924/2022	156/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.1735 (0035)	66159 681 96		947	719 08.244.001	2.055	8	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)	
1158	27926/2022	153/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.1735 (0035)	66159 670		948	720 08.244.001	2.055	8	3.3.90.14.14.00.00.00	2160 - ELYZA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES	
1159	27910/2022	163/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.1135 (0035)	70017 379		949	744 08.244.001	2.057	14	3.3.90.14.14.00.00.00	17 - ROSINETE DELFINO LAURINDO (3159)	
1160	27917/2022	164/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.1735 (0035)	66159 4 87		950	745 08.244.001	2.055	8	3.3.90.14.14.00.00.00	11 - ROSIANE DA SILVA COSTA	
1161	27914/2022	168/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2135 (0035)	70017 3006		951	751 08.244.001	2.057	67	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)	
1162	25430/2022	152/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.03.0845 (0035)	66157 67 05		952	753 08.244.001	2.062	62	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)	
1163	29568/2022		26/10/22	26/10/2022	88,78	0,00	88,78	26/10/2022	0,00	88,78	00.01.1000 (0000)	64071 8813		485020641	735 08.244.001	2.055	7	3.3.90.47.10.00.00.00	1118 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA	
1164	13248/2022		26/10/22	26/10/2022	2.095,60	0,00	2.095,60	26/10/2022	0,00	2.095,60	00.01.1000 (0000)	64071 07 97		960	746 08.244.001	2.055	7	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO	
1165		144/2022	26/10/22	26/10/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	26/10/2022	0,00	1.900,00	00.01.1735 (0035)	66159 621 4		5191	669 08.244.001	2.055	8	3.3.90.39.48.00.00.00	2198 - KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA	
1166	28133/2022		26/10/22	26/10/2022	180,00	0,00	180,00	26/10/2022	0,00	180,00	00.03.0304 (0035)	66158 23 467		3418	713 08.244.001	2.064	58	3.3.90.30.17.00.00.00	2363 - SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	
1167	21754/2022		26/10/22	26/10/2022	1.230,87	0,00	1.230,87	26/10/2022	0,00	1.230,87	00.01.1000 (0000)	64071 86 170		30363	562 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.16.00.00.00	2221 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1168	21754/2022		26/10/22	26/10/2022	857,94	0,00	857,94	26/10/2022	0,00	857,94	00.01.1000 (0000)	64071	86 170	30359		563 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.16.00.00.00	2221 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
1169	25922/2022	3061/2022	27/10/22	27/10/2022	2.346,08	0,00	2.346,08	27/10/2022	0,00	2.346,08	00.01.1835 (0035)	66158	5054	1264		710 08.244.001	2.064	37	3.3.90.30.39.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
1170			27/10/22	27/10/2022	110,00	0,00	110,00	27/10/2022	0,00	110,00	00.01.1065 (0065)	72225		989		50 08.244.001	2.060	23	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1171			31/10/22	11/11/2022	1.189,71	0,00	1.189,71	11/11/2022	0,00	1.189,71	00.01.1000 (0000)	64042		102022		783 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - OUT/2022
1172			31/10/22	11/11/2022	13.154,43	0,00	13.154,43	11/11/2022	0,00	13.154,43	00.01.1000 (0000)	64042		102022		784 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - OUT/2022
1173			31/10/22	11/11/2022	1.565,37	0,00	1.565,37	11/11/2022	0,00	1.565,37	00.01.1000 (0000)	64042		102022		785 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - OUT/2022
1174			31/10/22	11/11/2022	1.914,13	0,00	1.914,13	11/11/2022	0,00	1.914,13	00.01.1000 (0000)	64042		102022		786 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - OUT/2022
1175			31/10/22	31/10/2022	169,41	0,00	169,41	31/10/2022	169,41	0,00	00.01.1000 (0000)			102022		788 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - OUT/2022
1176			31/10/22	21/11/2022	3.420,41	0,00	3.420,41	21/11/2022	0,00	3.420,41	00.01.1000 (0000)	64042		102022		787 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - OUT/2022
1177			31/10/22	21/11/2022	44.890,59	0,00	44.890,59	21/11/2022	0,00	44.890,59	00.01.1000 (0000)	64042		102022		788 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - OUT/2022
1178			31/10/22	21/11/2022	4.500,34	0,00	4.500,34	21/11/2022	0,00	4.500,34	00.01.1000 (0000)	64042		102022		789 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - OUT/2022
1179			31/10/22	21/11/2022	5.503,09	0,00	5.503,09	21/11/2022	0,00	5.503,09	00.01.1000 (0000)	64042		102022		790 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - OUT/2022
1180			27/10/22	07/11/2022	118,68	0,00	118,68	07/11/2022	0,00	118,68	00.01.1000 (0000)	64071		235086		6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1181			31/10/22	31/10/2022	11,00	0,00	11,00	31/10/2022	0,00	11,00	00.03.3079 (0035)	72271		999		640 08.244.001	2.055	56	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1182	5133/2022	88/2022	27/10/22	27/10/2022	403,75	0,00	403,75	27/10/2022	0,00	403,75	00.03.3079 (0035)	72271		32878		533 08.244.001	2.055	56	3.3.90.36.99.00.00.00	2188 - ANDREA DA SILVA FERNANDES
1183			31/10/22	31/10/2022	44,00	0,00	44,00	31/10/2022	0,00	44,00	00.03.3133 (0065)	74039		1003		450 08.244.001	2.061	55	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1184			31/10/22	31/10/2022	264,00	0,00	264,00	31/10/2022	0,00	264,00	00.01.1000 (0000)	64071		1004		16 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1185	29324/2022	165/2022	31/10/22	31/10/2022	328,31	0,00	328,31	31/10/2022	328,31	0,00	00.01.2135 (0035)			580		742 08.244.001	2.057	67	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1186			31/10/22	31/10/2022	44,00	0,00	44,00	31/10/2022	0,00	44,00	00.03.0304 (0035)	66158		1007		274 08.244.001	2.064	58	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1187			31/10/22	31/10/2022	33,00	0,00	33,00	31/10/2022	0,00	33,00	00.01.1735 (0035)	66159		1009		523 08.244.001	2.055	8	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1188			31/10/22	31/10/2022	33,00	0,00	33,00	31/10/2022	0,00	33,00	00.01.1635 (0035)	66157		1010		19 08.244.001	2.062	31	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1189			31/10/22	31/10/2022	33,00	0,00	33,00	31/10/2022	0,00	33,00	00.01.1435 (0035)	70017		1011		20 08.244.001	2.057	16	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1190			31/10/22	31/10/2022	44,00	0,00	44,00	31/10/2022	0,00	44,00	00.01.1465 (0065)	75910		1012		791 08.244.001	2.057	17	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1191	22641/2022	125/2022	01/11/22	01/11/2022	2.012,00	0,00	2.012,00	01/11/2022	0,00	2.012,00	00.03.0823 (0035)	70017		6073		638 08.244.001	2.057	46	4.4.90.52.35.00.00.00	2307 - R. S. VAREJO EIRELI
1192	22643/2022	122/2022	01/11/22	01/11/2022	4.586,00	0,00	4.586,00	01/11/2022	0,00	4.586,00	00.03.0815 (0061)	66104	4 33 5	6084		637 08.244.001	2.062	44	4.4.90.52.35.00.00.00	2307 - R. S. VAREJO EIRELI
1193	25438/2022	170/2022	01/11/22	01/11/2022	40,00	0,00	40,00	01/11/2022	0,00	40,00	00.03.0845 (0035)	66157		985		752 08.244.001	2.062	62	3.3.90.14.14.00.00.00	1426 - MONICA MARTINS
1194	27912/2022	166/2022	01/11/22	01/11/2022	75,00	0,00	75,00	01/11/2022	0,00	75,00	00.01.2135 (0035)	70017		986		748 08.244.001	2.057	67	3.3.90.14.14.00.00.00	727 - KARINE CRISTIANE STANGLER ABELLA
1195	27913/2022	167/2022	01/11/22	01/11/2022	75,00	0,00	75,00	01/11/2022	0,00	75,00	00.01.2135 (0035)	70017		987		750 08.244.001	2.057	67	3.3.90.14.14.00.00.00	679 - ANA PAULA GEREMIAS DE SOUZA
1196	27045/2022	151/2022	01/11/22	01/11/2022	75,00	0,00	75,00	01/11/2022	0,00	75,00	00.03.0304 (0035)	66158		988		716 08.244.001	2.064	58	3.3.90.14.14.00.00.00	1284 - ROSANA BERNARDINO LIMAS
1197	27925/2022	157/2022	01/11/22	01/11/2022	40,00	0,00	40,00	01/11/2022	0,00	40,00	00.01.1735 (0035)	66159		998		758 08.244.001	2.055	8	3.3.90.14.14.00.00.00	1903 - RAFAEL SATORNO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1198	29936/2022		01/11/22	01/11/2022	303,00	0,00	303,00	01/11/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225		1001		777 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2373 - YASMIN CRISTINY DOS SANTOS SILVA
1199	29933/2022		01/11/22	01/11/2022	303,00	0,00	303,00	01/11/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225		1002		778 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2374 - BETHANIA ANTUNES
1200	22257/2011005/2022		01/11/22	01/11/2022	1.616,44	0,00	1.616,44	01/11/2022	1.616,44	0,00	00.01.1000 (0000)			1709, 9640		239 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1201	30073/2022		03/11/22	03/11/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	03/11/2022	0,00	1.212,00	00.01.1065 (0065)	72225		1000		776 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2372 - FERNANDA GOMES PRAXEDES
1202	29324/2022 165/2022		03/11/22	03/11/2022	6.237,92	0,00	6.237,92	03/11/2022	0,00	6.237,92	00.01.2135 (0035)	70017		580		742 08.244.001	2.057	67	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1203	22648/2022 124/2022		03/11/22	03/11/2022	2.490,00	0,00	2.490,00	03/11/2022	0,00	2.490,00	00.03.0386 (0035)	66159		6033		636 08.244.001	2.064	57	4.4.90.52.35.00.00.00	2307 - R. S. VAREJO EIRELI
1204	28449/2022 159/2022		03/11/22	03/11/2022	950,00	0,00	950,00	03/11/2022	0,00	950,00	00.01.1735 (0035)	66159		5196		726 08.244.001	2.055	8	3.3.90.39.48.00.00.00	2198 - KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA
1205	555/2022		03/11/22	03/11/2022	29,25	0,00	29,25	03/11/2022	29,25	0,00	00.01.1000 (0000)			1749		193 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
1206	28391/2022 171/2022		07/11/22	07/11/2022	180,00	0,00	180,00	07/11/2022	0,00	180,00	00.01.1000 (0000)	64071		5778		754 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.44.00.00.00	994 - MARIA APARECIDA DA SILVA PLACAS ME
1207	7514/2022		07/11/22	07/11/2022	150,37	0,00	150,37	07/11/2022	150,37	0,00	00.01.1000 (0000)			25123		195 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
1208	166/2022		07/11/22	07/11/2022	398,94	0,00	398,94	07/11/2022	0,00	398,94	00.01.1000 (0000)	64071		13015		194 08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
1209	22257/2011005/2022		07/11/22	07/11/2022	383,56	0,00	383,56	07/11/2022	0,00	383,56	00.01.1000 (0000)	64071 9312 2		1709, 9640		239 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1210	11.837/2022		07/11/22	07/11/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	07/11/2022	0,00	7.000,00	00.01.1000 (0000)	64071 8504		1		747 08.244.001	2.061	24	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
1211	13291/2022 87/2022		07/11/22	07/11/2022	1.784,79	0,00	1.784,79	07/11/2022	0,00	1.784,79	00.01.1000 (0000)	64071 84 2		26		479 08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI
1212	555/2022		07/11/22	07/11/2022	555,75	0,00	555,75	07/11/2022	0,00	555,75	00.01.1000 (0000)	64071 4		1749		193 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
1213			07/11/22	20/12/2022	371,62	0,00	371,62	20/12/2022	0,00	371,62	00.01.1000 (0000)	64042		112022		800 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR
1214			08/11/22	08/11/2022	253,86	0,00	253,86	08/11/2022	0,00	253,86	00.03.0789 (0035)	70017		51092		203 08.244.001	2.061	52	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
1215			08/11/22	08/11/2022	299,20	0,00	299,20	08/11/2022	0,00	299,20	00.01.1000 (0000)	64071		62851		3 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
1216			08/11/22	08/11/2022	773,53	0,00	773,53	08/11/2022	0,00	422,65	00.01.1000 (0000)	64071 4 2 1		56919, 78053		3 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
										350,88	00.01.1000 (0000)	64071 2 50				08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.
1217	31856/2022		08/11/22	08/11/2022	307,44	0,00	307,44	08/11/2022	0,00	307,44	00.01.1435 (0035)	70017 7 9		56920		799 08.244.001	2.057	16	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
1218			08/11/22	08/11/2022	1.567,93	0,00	1.567,93	08/11/2022	0,00	85,06	00.01.1000 (0000)	64071 877		52274, 80425		3 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
										1.482,87	00.01.1000 (0000)	64071 6 1				08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.
1219	15535/2022		09/11/22	09/11/2022	364,95	0,00	364,95	09/11/2022	0,00	364,95	00.01.1000 (0000)	64071		12977		366 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.21.00.00.00	2277 - LPK LTDA
1220	7514/2022		09/11/22	09/11/2022	789,47	0,00	789,47	09/11/2022	0,00	789,47	00.01.1000 (0000)	64071		25123		195 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
1221	31500/2022		09/11/22	09/11/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	09/11/2022	0,00	1.212,00	00.01.1065 (0065)	72225		1026		792 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	1520 - EDER ANTUNES LOPES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1222	29860/2022		09/11/22	09/11/2022	303,00	0,00	303,00	09/11/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225		1027		782 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2375 - YASMIN NASCIMENTO DE SOUZA
1223	30601/2022		09/11/22	05/12/2022	303,00	0,00	303,00	05/12/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225 086572	1028			781 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2376 - BIANCA LUIZ EUZÉBIO
1224	26993/2022		10/11/22	10/11/2022	1.047,80	0,00	1.047,80	10/11/2022	0,00	1.047,80	00.01.1000 (0000)	64071 040928	1029			780 08.244.001	2.061	25	3.3.90.36.32.00.00.00	1598 - ANDREIA DA SILVA LINO
1225			11/11/22	11/11/2022	611,63	0,00	611,63	11/11/2022	0,00	611,63	00.03.0789 (0035)	70017		30974913		212 08.244.001	2.061	52	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1226			11/11/22	11/11/2022	122,31	0,00	122,31	11/11/2022	0,00	122,31	00.01.1000 (0000)	64071		30974913		6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1227			11/11/22	11/11/2022	428,11	0,00	428,11	11/11/2022	0,00	428,11	00.01.1000 (0000)	64071		87845		6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1228			11/11/22	11/11/2022	208,67	0,00	208,67	11/11/2022	0,00	208,67	00.03.0385 (0035)	70017		55057		213 08.244.001	2.057	45	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1229	32217/2022		11/11/22	11/11/2022	351,84	0,00	351,84	11/11/2022	0,00	351,84	00.01.1000 (0000)	64071 80 44		81996		6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1230	30416/2022 3523/2022		11/11/22	11/11/2022	25,11	0,00	25,11	11/11/2022	25,11	0,00	00.01.1835 (0035)			98		794 08.244.001	2.064	37	3.3.90.39.19.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
1231	34221/2022		11/11/22	11/11/2022	5,45	0,00	5,45	11/11/2022	5,45	0,00	00.01.1000 (0000)			12290		26 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1232	34221/2022		11/11/22	11/11/2022	5,45	0,00	5,45	11/11/2022	5,45	0,00	00.01.1000 (0000)			12574		26 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1233	26216/2022 2970/2022		14/11/22	14/11/2022	8.460,52	0,00	8.460,52	14/11/2022	0,00	8.460,52	00.01.1000 (0000)	64071		304		677 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.23.00.00.00	2358 - LAIR SCHOTTEN SCHUELTER
1234	14754/2022 127/2022		14/11/22	14/11/2022	13.087,74	0,00	13.087,74	14/11/2022	0,00	13.087,74	00.01.1065 (0065)	72225		100901		606 08.244.001	2.060	23	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1235	24974/2022 145/2022		16/11/22	16/11/2022	4.848,00	0,00	4.848,00	16/11/2022	0,00	4.848,00	00.01.1000 (0000)	64071		23		672 08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI
1236	30416/2022 3523/2022		16/11/22	16/11/2022	711,37	0,00	711,37	16/11/2022	0,00	711,37	00.01.1835 (0035)	66158		98		794 08.244.001	2.064	37	3.3.90.39.19.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
1237	31197/2022 3649/2022		17/11/22	17/11/2022	1.350,00	0,00	1.350,00	17/11/2022	0,00	1.350,00	00.01.2035 (0035)	66157 01901		8135		798 08.244.001	2.062	66	3.3.90.30.04.00.00.00	508 - BIT GÁS - DISTRIBUIDORA DE GÁS ETRANSPORTES
1238	34221/2022		17/11/22	17/11/2022	103,63	0,00	103,63	17/11/2022	0,00	103,63	00.01.1000 (0000)	64071 4 31		12574		26 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1239	34221/2022		17/11/22	17/11/2022	103,63	0,00	103,63	17/11/2022	0,00	103,63	00.01.1000 (0000)	64071 4 31		12290		26 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1241	5133/2022 88/2022		18/11/22	18/11/2022	21,25	0,00	21,25	18/11/2022	0,00	21,25	00.03.3079 (0035)	72271		32878		533 08.244.001	2.055	56	3.3.90.36.99.00.00.00	2188 - ANDREA DA SILVA FERNANDES
1242	28373/2022 8/2022		18/11/22	18/11/2022	713,58	0,00	713,58	18/11/2022	0,00	713,58	00.01.1000 (0000)	64071		39157, 39521		61 08.243.001	2.058	1	3.3.90.32.99.00.00.00	1700 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
1243	30415/2022 3631/2022		18/11/22	18/11/2022	1.448,32	0,00	1.448,32	18/11/2022	0,00	1.448,32	00.01.1835 (0035)	66158		1287		793 08.244.001	2.064	37	3.3.90.30.39.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
1244	10575/2022		18/11/22	18/11/2022	3.207,19	0,00	3.207,19	18/11/2022	0,00	1.086,85	00.01.1000 (0000)	64071 3 8		307638, 307639, 307640, 307641, 307642		656 08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	2191 - BETHA SISTEMAS LTDA
										339,64	00.01.1000 (0000)	64071 7 5 3				08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA
										558,00	00.01.1000 (0000)	64071 4 06 4				08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA
										611,35	00.01.1000 (0000)	64071 0772				08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA
										611,35	00.01.1000 (0000)	64071 065 8				08.244.001	2.055			2191 - BETHA SISTEMAS LTDA
1245	14.349/20 42/2022		21/11/22	21/11/2022	90,10	0,00	90,10	21/11/2022	0,00	90,10	00.03.0789 (0035)	70017		34852		358 08.244.001	2.061	52	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1246	12.287/20	34/2022	21/11/22	21/11/2022	1.759,50	0,00	1.759,50	21/11/2022	0,00	1.759,50	00.03.0782 (0035)	66157		34853	294	08.244.001	2.062	41	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
1247	23822/20	130/2022	23/11/22	23/11/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	23/11/2022	0,00	1.900,00	00.01.1735 (0035)	66159 0 1 38	3700		820	08.244.001	2.055	10	4.4.90.52.34.00.00.00	2310 - MASTER ELETRODOMESTICO LTDA
1248	31838/20	187/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	64071 3 3 31	1050		811	08.244.001	2.055	7	3.3.90.14.14.00.00.00	796 - JULIA MACIEL
1249	31769/20	185/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.1735 (0035)	66159 6196 8	1051		812	08.244.001	2.055	8	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)
1250	31769/20	186/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.1735 (0035)	66159 6196 8	1052		813	08.244.001	2.055	8	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)
1251	31759/20	184/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.1000 (0000)	64071 5 19	1053		826	08.243.001	2.058	1	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)
1252	32949/20		23/11/22	23/11/2022	303,00	0,00	303,00	23/11/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225 24494	1054		823	08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2381 - NATASHA TAVARES
1253	32840/20		23/11/22	23/11/2022	303,00	0,00	303,00	23/11/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225 148778	1055		824	08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2380 - CLENIR RODRIGUES DOS SANTOS
1254	31902/20	181/2022	23/11/22	23/11/2022	6.158,85	0,00	6.158,85	23/11/2022	0,00	6.158,85	00.03.3133 (0065)	74039 291	11521		802	08.244.001	2.061	55	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1255	28464/20	158/2022	23/11/22	23/11/2022	4.573,00	0,00	4.573,00	23/11/2022	0,00	4.573,00	00.03.0845 (0035)	66157 13481	11520		725	08.244.001	2.062	62	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1256	33590/20		23/11/22	23/11/2022	2.533,98	0,00	2.533,98	23/11/2022	0,00	2.533,98	00.01.1000 (0000)	64071 21 6	2855, 3041		68	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.12.00.00.00	1766 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1257	31196/20	174/2022	23/11/22	23/11/2022	220,00	0,00	220,00	23/11/2022	0,00	220,00	00.01.2035 (0035)	66157 19 81	4365		796	08.244.001	2.062	66	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
1258	31027/20	177/2022	18/11/22	18/11/2022	297,04	0,00	297,04	18/11/2022	297,04	0,00	00.01.1000 (0000)		597		801	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1259	25432/20	183/2022	24/11/22	24/11/2022	40,00	0,00	40,00	24/11/2022	0,00	40,00	00.03.0845 (0035)	66157	1061		807	08.244.001	2.062	62	3.3.90.14.14.00.00.00	2378 - HELEN ABOU RATEN
1260	31198/20	175/2022	24/11/22	24/11/2022	1.196,00	0,00	1.196,00	24/11/2022	0,00	1.196,00	00.01.2035 (0035)	66157	1855		795	08.244.001	2.062	66	3.3.90.30.07.00.00.00	1927 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA
1261			24/11/22	24/11/2022	11,00	0,00	11,00	24/11/2022	0,00	11,00	00.03.3133 (0065)	74039	1066		450	08.244.001	2.061	55	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1262			24/11/22	24/11/2022	88,00	0,00	88,00	24/11/2022	0,00	88,00	00.01.1065 (0065)	72225	1067		50	08.244.001	2.060	23	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1263			24/11/22	24/11/2022	33,00	0,00	33,00	24/11/2022	0,00	33,00	00.03.0304 (0035)	66158	1069		274	08.244.001	2.064	58	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1264			24/11/22	24/11/2022	33,00	0,00	33,00	24/11/2022	0,00	33,00	00.01.1735 (0035)	66159	1070		523	08.244.001	2.055	8	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1265			24/11/22	24/11/2022	44,00	0,00	44,00	24/11/2022	0,00	44,00	00.01.2135 (0035)	70017	1071		837	08.244.001	2.057	67	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1266			29/11/22	29/11/2022	3.486,01	0,00	3.486,01	29/11/2022	3.486,01	0,00	00.01.1000 (0000)		112022		838	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2022
1267			29/11/22	29/11/2022	47.576,78	22,26	47.554,52	29/11/2022	47.576,78	-22,26	00.01.1000 (0000)		112022		839	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2022
1268			29/11/22	29/11/2022	4.010,36	0,00	4.010,36	29/11/2022	4.010,36	0,00	00.01.1000 (0000)		112022		847	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2022
1269			29/11/22	29/11/2022	7.858,83	0,00	7.858,83	29/11/2022	7.858,83	0,00	00.01.1000 (0000)		112022		851	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2022
1270			29/11/22	30/11/2022	7.965,21	0,00	7.965,21	30/11/2022	0,00	7.965,21	00.01.1000 (0000)	64042	112022		838	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2022
1271			29/11/22	30/11/2022	115.781,75	0,00	115.781,75	30/11/2022	0,00	115.781,75	00.01.1000 (0000)	64042	112022		839	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2022
1272			29/11/22	30/11/2022	500,00	0,00	500,00	30/11/2022	0,00	500,00	00.01.1000 (0000)	64042	112022		840	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2022

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1273			29/11/22	30/11/2022	8.216,66	0,00	8.216,66	30/11/2022	0,00	8.216,66	00.01.1000 (0000)	64042		112022	841 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2022	
1274			29/11/22	30/11/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	30/11/2022	0,00	1.500,00	00.01.1000 (0000)	64042		112022	842 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2022	
1275			29/11/22	30/11/2022	9.000,00	0,00	9.000,00	30/11/2022	0,00	9.000,00	00.01.1000 (0000)	64042		112022	843 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2022	
1276			29/11/22	30/11/2022	2.508,53	0,00	2.508,53	30/11/2022	0,00	2.508,53	00.01.1000 (0000)	64042		112022	844 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2022	
1277			29/11/22	30/11/2022	17.381,20	0,00	17.381,20	30/11/2022	0,00	17.381,20	00.01.1000 (0000)	64042		112022	845 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2022	
1278			29/11/22	30/11/2022	600,00	0,00	600,00	30/11/2022	0,00	600,00	00.01.1000 (0000)	64042		112022	846 08.244.001	2.055	7	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2022	
1279			29/11/22	30/11/2022	12.539,62	0,00	12.539,62	30/11/2022	0,00	12.539,62	00.01.1000 (0000)	64042		112022	847 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2022	
1280			29/11/22	30/11/2022	500,00	0,00	500,00	30/11/2022	0,00	500,00	00.01.1000 (0000)	64042		112022	848 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2022	
1281			29/11/22	30/11/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	30/11/2022	0,00	4.500,00	00.01.1000 (0000)	64042		112022	849 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2022	
1282			29/11/22	30/11/2022	2.458,49	0,00	2.458,49	30/11/2022	0,00	2.458,49	00.01.1000 (0000)	64042		112022	850 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2022	
1283			29/11/22	30/11/2022	12.673,84	0,00	12.673,84	30/11/2022	0,00	12.673,84	00.01.1000 (0000)	64042		112022	851 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2022	
1284			29/11/22	30/11/2022	66,67	0,00	66,67	30/11/2022	0,00	66,67	00.01.1000 (0000)	64042		112022	852 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2022	
1285			29/11/22	30/11/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	30/11/2022	0,00	3.000,00	00.01.1000 (0000)	64042		112022	853 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2022	
1286			29/11/22	30/11/2022	199,08	0,00	199,08	30/11/2022	0,00	199,08	00.01.1000 (0000)	64042		112022	854 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2022	
1287			29/11/22	29/11/2022	101,65	0,00	101,65	29/11/2022	101,65	0,00	00.01.1000 (0000)			112022	858 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - NOV/2022	
1288			29/11/22	23/12/2022	3.325,74	0,00	3.325,74	23/12/2022	0,00	3.325,74	00.01.1000 (0000)	64042		112022	857 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - NOV/2022	
1289			29/11/22	23/12/2022	45.770,21	0,00	45.770,21	23/12/2022	0,00	45.770,21	00.01.1000 (0000)	64042		112022	858 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - NOV/2022	
1290			29/11/22	23/12/2022	4.486,94	0,00	4.486,94	23/12/2022	0,00	4.486,94	00.01.1000 (0000)	64042		112022	859 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - NOV/2022	
1291			29/11/22	23/12/2022	5.992,69	0,00	5.992,69	23/12/2022	0,00	5.992,69	00.01.1000 (0000)	64042		112022	860 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - NOV/2022	
1292			29/11/22	20/12/2022	1.156,78	0,00	1.156,78	20/12/2022	0,00	1.156,78	00.01.1000 (0000)	64042		112022	861 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - NOV/2022	
1293			29/11/22	20/12/2022	13.445,38	0,00	13.445,38	20/12/2022	0,00	13.445,38	00.01.1000 (0000)	64042		112022	862 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - NOV/2022	
1294			29/11/22	20/12/2022	1.560,70	0,00	1.560,70	20/12/2022	0,00	1.560,70	00.01.1000 (0000)	64042		112022	863 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - NOV/2022	
1295			29/11/22	20/12/2022	2.084,41	0,00	2.084,41	20/12/2022	0,00	2.084,41	00.01.1000 (0000)	64042		112022	864 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - NOV/2022	
1296	31027/2022	177/2022	28/11/22	28/11/2022	5.643,83	0,00	5.643,83	28/11/2022	0,00	5.643,83	00.01.1000 (0000)	64071	9 545	597	801 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
1297	31195/2022	180/2022	28/11/22	28/11/2022	2.047,82	0,00	2.047,82	28/11/2022	0,00	2.047,82	00.03.3133 (0065)	74039	4441	4374	804 08.244.001	2.061	55	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1298	13248/2022		30/11/22	30/11/2022	2.095,60	0,00	2.095,60	30/11/2022	0,00	2.095,60	00.01.1000 (0000)	64071	7217 6	1063	831	08.244.001	2.055	7	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO
1299	12.287/20 34/2022		30/11/22	30/11/2022	684,15	0,00	684,15	30/11/2022	0,00	684,15	00.03.0782 (0035)	66157	06 7	34553	294	08.244.001	2.062	41	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
1300			30/11/22	30/11/2022	11,00	0,00	11,00	30/11/2022	0,00	11,00	00.01.1000 (0000)	64071	067724	1068	16	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1301			30/11/22	30/11/2022	99,00	0,00	99,00	30/11/2022	0,00	99,00	00.01.1000 (0000)	64071		1098	16	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1302	31200/2022 3650/2022		30/11/22	30/11/2022	41,14	0,00	41,14	30/11/2022	41,14	0,00	00.03.0845 (0035)			116	797	08.244.001	2.062	62	3.3.90.30.07.00.00.00	2055 - JANDER ANTONIO
1303			30/11/22	30/11/2022	55,00	0,00	55,00	30/11/2022	0,00	55,00	00.01.1635 (0035)	66157		1103	19	08.244.001	2.062	31	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1304	6024/2022		30/11/22	30/11/2022	210,29	0,00	210,29	30/11/2022	210,29	0,00	00.03.3081 (0035)			1105	191	08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO
1305	18663/2022		30/11/22	30/11/2022	63,58	0,00	63,58	30/11/2022	63,58	0,00	00.03.3081 (0035)			1106	530	08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
1306	28160/2022		30/11/22	30/11/2022	360,14	0,00	360,14	30/11/2022	360,14	0,00	00.01.1235 (0035)			1107	779	08.244.001	2.061	26	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1307	28845/2022		30/11/22	01/12/2022	259,90	0,00	259,90	01/12/2022	0,00	259,90	00.01.1000 (0000)	64071	6 156	12326493	836	08.244.001	2.055	7	3.3.90.92.40.00.00.00	2175 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
1308	28845/2022		30/11/22	01/12/2022	8,83	0,00	8,83	01/12/2022	0,00	8,83	00.01.1000 (0000)	64071	6 156	1089	856	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.37.00.00.00	2175 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
1309	26993/2022		01/12/22	01/12/2022	1.047,80	0,00	1.047,80	01/12/2022	0,00	1.047,80	00.01.1000 (0000)	64071		1100	832	08.244.001	2.061	25	3.3.90.36.32.00.00.00	1598 - ANDREIA DA SILVA LINO
1310	27909/2022 154/2022		01/12/22	01/12/2022	120,00	0,00	120,00	01/12/2022	0,00	120,00	00.01.1135 (0035)	70017		1101	717	08.244.001	2.057	14	3.3.90.14.14.00.00.00	2342 - Stela Lane Napoleão
1311	31200/2022 3650/2022		01/12/22	01/12/2022	1.476,91	0,00	1.476,91	01/12/2022	0,00	1.476,91	00.03.0845 (0035)	66157		116	797	08.244.001	2.062	62	3.3.90.30.07.00.00.00	2055 - JANDER ANTONIO
1312	555/2022		02/12/22	02/12/2022	29,25	0,00	29,25	02/12/2022	29,25	0,00	00.01.1000 (0000)			1786	193	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
1313	33103/2022 3920/2022		05/12/22	05/12/2022	11,26	0,00	11,26	05/12/2022	11,26	0,00	00.01.1000 (0000)			113	875	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.19.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
1314	34221/2022		05/12/22	05/12/2022	5,45	0,00	5,45	05/12/2022	5,45	0,00	00.01.1000 (0000)			25220	26	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
1315	22083/2022 129/2022		05/12/22	05/12/2022	75,00	0,00	75,00	05/12/2022	0,00	75,00	00.01.1000 (0000)	64071		1104	736	08.243.001	2.058	1	3.3.90.14.14.00.00.00	2344 - Kellen Alyne Dorta Goes
1316	6024/2022		05/12/22	05/12/2022	3.551,58	0,00	3.551,58	05/12/2022	0,00	3.551,58	00.03.3081 (0035)	66157		1105	191	08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO
1317	7514/2022		05/12/22	05/12/2022	38,94	0,00	38,94	05/12/2022	38,94	0,00	00.01.1000 (0000)			25503	195	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
1318	18663/2022		05/12/22	05/12/2022	2.688,17	0,00	2.688,17	05/12/2022	0,00	2.688,17	00.03.3081 (0035)	66157		1106	530	08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
1319	28160/2022		05/12/22	05/12/2022	4.067,73	0,00	4.067,73	05/12/2022	0,00	4.067,73	00.01.1235 (0035)	70017		1107	779	08.244.001	2.061	26	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1320	33241/2022		05/12/22	05/12/2022	303,00	0,00	303,00	05/12/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225		1109	835	08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2383 - ESTEFANIE DA ROSA BITENCOURT
1321	9100/2022 869/2022		05/12/22	05/12/2022	3.663,26	0,00	3.663,26	05/12/2022	0,00	3.663,26	00.01.1000 (0000)	64071		1408	214	08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1322	22521/2022 97/2022		05/12/22	05/12/2022	660,00	0,00	660,00	05/12/2022	0,00	660,00	00.03.3133 (0065)	74039		4067, 4179, 4261	569	08.244.001	2.061	55	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
1323	166/2022		05/12/22	05/12/2022	398,94	0,00	398,94	05/12/2022	0,00	398,94	00.01.1000 (0000)	64071		13590	194	08.244.001	2.055	7	3.3.90.40.01.00.00.00	1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1328			07/12/22	20/12/2022	495,61	0,00	495,61	20/12/2022	0,00	495,61	00.01.1000 (0000)	64042			883 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
1329			07/12/22	20/12/2022	36.122,65	0,00	36.122,65	20/12/2022	0,00	36.122,65	00.01.1000 (0000)	64042			884 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
1330			07/12/22	20/12/2022	3.627,00	0,00	3.627,00	20/12/2022	0,00	3.627,00	00.01.1000 (0000)	64042		122022	885 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
1331			07/12/22	20/12/2022	29.492,27	0,00	29.492,27	20/12/2022	0,00	29.492,27	00.01.1000 (0000)	64042		122022	886 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
1332			07/12/22	20/12/2022	3.361,91	0,00	3.361,91	20/12/2022	0,00	3.361,91	00.01.1000 (0000)	64042			887 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
1333			07/12/22	20/12/2022	3.627,00	0,00	3.627,00	20/12/2022	0,00	3.627,00	00.01.1000 (0000)	64042		122022	888 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
1334			07/12/22	20/12/2022	2.408,97	0,00	2.408,97	20/12/2022	0,00	2.408,97	00.01.1000 (0000)	64042			889 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
1335			07/12/22	20/12/2022	6.242,39	0,00	6.242,39	20/12/2022	0,00	6.242,39	00.01.1000 (0000)	64042		122022	890 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
1336			07/12/22	07/12/2022	2.782,78	0,00	2.782,78	07/12/2022	2.782,78	0,00	00.01.1000 (0000)				883 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
1337			07/12/22	07/12/2022	31.654,19	0,00	31.654,19	07/12/2022	31.654,19	0,00	00.01.1000 (0000)				884 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
1338			07/12/22	07/12/2022	2.877,22	0,00	2.877,22	07/12/2022	2.877,22	0,00	00.01.1000 (0000)				887 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
1339			07/12/22	07/12/2022	5.278,27	0,00	5.278,27	07/12/2022	5.278,27	0,00	00.01.1000 (0000)				889 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - DÉCIMO TERCEIRO	
1340	27918/2022	155/2022	07/12/22	07/12/2022	75,00	0,00	75,00	07/12/2022	0,00	75,00	00.01.1735 (0035)	66159		1102	718 08.244.001	2.055	8	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)	
1341	33537/2022		07/12/22	07/12/2022	303,00	0,00	303,00	07/12/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225		1108	833 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2382 - MAYARA FERREIRA MARTINS	
1342	13291/2022	87/2022	07/12/22	07/12/2022	4.848,00	0,00	4.848,00	07/12/2022	0,00	4.848,00	00.01.1000 (0000)	64071		28	479 08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI	
1343	24974/2022	139/2022	07/12/22	07/12/2022	2.079,80	0,00	2.079,80	07/12/2022	0,00	2.079,80	00.01.1000 (0000)	64071		31	660 08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	2278 - MOREIRA CASA DE REPOUSO EIRELI	
1344	32594/2022		07/12/22	07/12/2022	303,00	0,00	303,00	07/12/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225		1114	855 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2385 - DANIELA DA SILVA FORTUNATO	
1345	555/2022		07/12/22	07/12/2022	555,75	0,00	555,75	07/12/2022	0,00	555,75	00.01.1000 (0000)	64071		1786	193 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
1346	34221/2022		07/12/22	07/12/2022	103,63	0,00	103,63	07/12/2022	0,00	103,63	00.01.1000 (0000)	64071		25220	26 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1347	22307/2022	99/2022	07/12/22	07/12/2022	421,86	0,00	421,86	07/12/2022	0,00	421,86	00.01.1000 (0000)	64071 037 3	218		577 08.243.001	2.058	1	3.3.90.30.23.00.00.00	2287 - ANDERSON PESCADOR MATIAS	
1348	31201/2022	188/2022	07/12/22	20/12/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	20/12/2022	0,00	2.500,00	00.01.1065 (0065)	72225 01 973	793		810 08.244.001	2.060	23	3.3.90.39.59.00.00.00	136 - MARCIO JORGE FOTOGRAFIA LTDA ME	
1349	7514/2022		07/12/22	07/12/2022	204,41	0,00	204,41	07/12/2022	0,00	204,41	00.01.1000 (0000)	64071 775	25503		195 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	
1350	22305/2022	100/2022	07/12/22	07/12/2022	703,56	0,00	703,56	07/12/2022	0,00	703,56	00.03.0385 (0035)	70017 0 73 7	219		578 08.244.001	2.057	45	3.3.90.30.23.00.00.00	2287 - ANDERSON PESCADOR MATIAS	
1351	22710/2022	105/2022	07/12/22	07/12/2022	4.214,54	0,00	4.214,54	07/12/2022	0,00	4.214,54	00.01.2035 (0035)	66157 94 57	221, 222		583 08.244.001	2.062	66	3.3.90.30.23.00.00.00	2287 - ANDERSON PESCADOR MATIAS	
1352	22707/2022	103/2022	07/12/22	07/12/2022	924,38	0,00	924,38	07/12/2022	0,00	924,38	00.01.1735 (0035)	66159 3 5	220		584 08.244.001	2.055	8	3.3.90.30.23.00.00.00	2287 - ANDERSON PESCADOR MATIAS	
1353	32940/2022	196/2022	09/12/22	09/12/2022	293,70	0,00	293,70	09/12/2022	293,70	0,00	00.01.1000 (0000)			609	829 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
1354	32929/2022	3828/2022	09/12/22	09/12/2022	244,98	0,00	244,98	09/12/2022	244,98	0,00	00.01.1000 (0000)		496		828 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.59.00.00.00	1247 - GRINGO EVENTOS LTDA	
1355	5729/2022	26/2022	09/12/22	09/12/2022	97,44	97,44	0,00	09/12/2022	0,00	0,00	00.01.1000 (0000)		509, 510		200 08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	2217 - LAR SAGRADA FAMILIA EIRELI	
1356			12/12/22	12/12/2022	45,04	0,00	45,04	12/12/2022	45,04	0,00	00.01.1000 (0000)			122022	898 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	
1357			12/12/22	12/12/2022	154,12	0,00	154,12	30/12/2022	0,00	154,12	00.01.1000 (0000)	64042		122022	898 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	
1358			12/12/22	12/12/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	30/12/2022	0,00	1.500,00	00.01.1000 (0000)	64042		122022	899 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	
1359			12/12/22	12/12/2022	301,21	0,00	301,21	30/12/2022	0,00	301,21	00.01.1000 (0000)	64042		122022	900 08.244.001	2.055	6	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR	
1360	32940/2022	196/2022	15/12/22	15/12/2022	5.580,24	0,00	5.580,24	15/12/2022	0,00	5.580,24	00.01.1000 (0000)	64071	609		829 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
1361	32929/2022	3828/2022	15/12/22	15/12/2022	10.005,02	0,00	10.005,02	15/12/2022	0,00	10.005,02	00.01.1000 (0000)	64071 6 701	496		828 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.59.00.00.00	1247 - GRINGO EVENTOS LTDA	
1362	35160/2022		15/12/22	15/12/2022	254,26	0,00	254,26	15/12/2022	0,00	254,26	00.03.0789 (0035)	70017 26 8	40165		203 08.244.001	2.061	52	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
1363	35163/2022		15/12/22	15/12/2022	296,99	0,00	296,99	15/12/2022	0,00	296,99	00.01.1000 (0000)	64071 1 24	51434		3 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
1364	35165/2022		15/12/22	15/12/2022	775,79	0,00	775,79	15/12/2022	0,00	422,88	00.01.1000 (0000)	64071 449 4	45735, 66047		3 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
										352,91	00.01.1000 (0000)	64071 9 245			08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.	
1365	35167/2022		15/12/22	15/12/2022	298,40	0,00	298,40	15/12/2022	0,00	298,40	00.01.1435 (0035)	70017 6 6 64	45736		799 08.244.001	2.057	16	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
1366	5729/2022	26/2022	15/12/22	15/12/2022	4.750,56	0,00	4.750,56	15/12/2022	0,00	4.750,56	00.01.1000 (0000)	64071 17	509, 510		200 08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	2217 - LAR SAGRADA FAMILIA EIRELI	
1367			15/12/22	15/12/2022	1.015,46	0,00	1.015,46	15/12/2022	0,00	1.015,46	00.01.1000 (0000)	64071 0 5	68395		3 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
1368	35168/2022		15/12/22	15/12/2022	510,95	0,00	510,95	15/12/2022	0,00	427,39	00.01.1000 (0000)	64071 0 5	41303, 68395		897 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
										83,56	00.01.1000 (0000)	64071 8545 9			08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.	
1369	30541/2022	206/2022	15/12/22	15/12/2022	760,00	0,00	760,00	15/12/2022	0,00	760,00	00.01.1000 (0000)	64071 5331	5386		876 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.48.00.00.00	2198 - KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA	
1370	4447/2022	178/2022	15/12/22	15/12/2022	2.162,56	0,00	2.162,56	15/12/2022	0,00	2.162,56	00.01.1065 (0065)	72225 82 9	4145		803 08.244.001	2.060	23	3.3.90.32.99.00.00.00	1722 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA	
1371	33101/2022	3919/2022	15/12/22	15/12/2022	260,40	0,00	260,40	15/12/2022	0,00	260,40	00.01.1000 (0000)	64071 9 422	1302		865 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.39.00.00.00	513 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
1372	35288/2022		15/12/22	15/12/2022	573,70	0,00	573,70	15/12/2022	0,00	573,70	00.03.0789 (0035)	70017 7 3 0	53470		212 08.244.001	2.061	52	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1373	35290/2022		15/12/22	15/12/2022	73,68	0,00	73,68	15/12/2022	0,00	73,68	00.01.1000 (0000)	64071	606 7	49601	6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1374	35291/2022		15/12/22	15/12/2022	472,39	0,00	472,39	15/12/2022	0,00	472,39	00.01.1000 (0000)	64071	99 92	60764	6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1375			15/12/22	15/12/2022	206,10	0,00	206,10	15/12/2022	0,00	206,10	00.03.0385 (0035)	70017		51854	213 08.244.001	2.057	45	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1376			15/12/22	15/12/2022	303,82	0,00	303,82	15/12/2022	0,00	303,82	00.01.1000 (0000)	64071		55095	6 08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1377	33997/2022	205/2022	15/12/22	15/12/2022	2.277,80	0,00	2.277,80	15/12/2022	0,00	2.277,80	00.01.1000 (0000)	64071		5801	874 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.22.00.00.00	2318 - ALTO VALE ATACADISTA LTDA	
1378	34050/2022	200/2022	15/12/22	15/12/2022	2.283,45	0,00	2.283,45	15/12/2022	0,00	2.283,45	00.01.1000 (0000)	64071		2416	872 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.07.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1379	34050/2022	201/2022	15/12/22	15/12/2022	1.535,50	0,00	1.535,50	15/12/2022	0,00	1.535,50	00.01.1000 (0000)	64071		2415	873 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.22.00.00.00	2261 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1380	14754/2022	127/2022	15/12/22	15/12/2022	15.183,36	0,00	15.183,36	15/12/2022	0,00	15.183,36	00.01.1065 (0065)	72225		103488	606 08.244.001	2.060	23	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	
1381	33995/2022	202/2022	15/12/22	15/12/2022	1.766,00	0,00	1.766,00	15/12/2022	0,00	1.766,00	00.01.1000 (0000)	64071		1913	869 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.07.00.00.00	1927 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1382	31196/2022	174/2022	15/12/22	15/12/2022	220,00	0,00	220,00	15/12/2022	0,00	220,00	00.01.2035 (0035)	66157		4528	796 08.244.001	2.062	66	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
1383	18287/2022	64/2022	15/12/22	15/12/2022	210,00	0,00	210,00	15/12/2022	0,00	210,00	00.03.3133 (0065)	74039		4538	459 08.244.001	2.061	55	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
1384	22251/2022	98/2022	15/12/22	15/12/2022	76,95	0,00	76,95	15/12/2022	0,00	76,95	00.03.3133 (0065)	74039		4539	570 08.244.001	2.061	55	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
1385	31195/2022	180/2022	15/12/22	15/12/2022	69,16	0,00	69,16	15/12/2022	0,00	69,16	00.03.3133 (0065)	74039		4504	804 08.244.001	2.061	55	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
1386	33998/2022	199/2022	15/12/22	15/12/2022	2.560,53	0,00	2.560,53	15/12/2022	0,00	2.560,53	00.01.1000 (0000)	64071		4560	871 08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
1387	18663/2022		16/12/22	16/12/2022	63,58	0,00	63,58	16/12/2022	63,58	0,00	00.03.3081 (0035)			1170	530 08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	
1388	28160/2022		16/12/22	16/12/2022	360,14	0,00	360,14	16/12/2022	360,14	0,00	00.01.1235 (0035)			1171	779 08.244.001	2.061	26	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
1389	6024/2022		19/12/22	19/12/2022	210,29	0,00	210,29	19/12/2022	210,29	0,00	00.03.3081 (0035)			1172	191 08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
1390	35709/2022		15/12/22	15/12/2022	10.919,41	0,00	10.919,41	15/12/2022	10.919,41	0,00	00.01.1000 (0000)			01-23	913 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
1391	35709/2022		15/12/22	20/12/2022	44.069,83	0,00	44.069,83	20/12/2022	0,00	44.069,83	00.01.1000 (0000)	64042		01-23	913 08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
1392			19/12/22	21/12/2022	2.978,42	0,00	2.978,42	21/12/2022	0,00	2.978,42	00.01.1000 (0000)	64042		122022	921 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO	
1393			19/12/22	21/12/2022	40.463,86	0,00	40.463,86	21/12/2022	0,00	40.463,86	00.01.1000 (0000)	64042		122022	922 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO	
1394			19/12/22	21/12/2022	4.159,63	0,00	4.159,63	21/12/2022	0,00	4.159,63	00.01.1000 (0000)	64042		122022	923 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO	
1395			19/12/22	21/12/2022	5.491,20	0,00	5.491,20	21/12/2022	0,00	5.491,20	00.01.1000 (0000)	64042		122022	924 08.244.001	2.055	6	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - DÉCIMO TERCEIRO	
1396	35557/2022	218/2022	16/12/22	16/12/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	16/12/2022	0,00	1.500,00	00.01.1000 (0000)	64071		1, 1093804, 1167384, 118, 198735, 290142, 43181	911 08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.96.00.00.00	2344 - Kellen Alyne Dorta Goes	
1398	11.837/2022		20/12/22	20/12/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	20/12/2022	0,00	7.000,00	00.01.1000 (0000)	64071		1	894 08.244.001	2.061	24	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA	
1399	35232/2022		20/12/22	20/12/2022	303,00	0,00	303,00	20/12/2022	0,00	303,00	00.01.1065 (0065)	72225		1166	908 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2178 - INGRID FERREIRA BEZERRA	
1400	35279/2022		20/12/22	20/12/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	20/12/2022	0,00	1.212,00	00.01.1065 (0065)	72225		1167	909 08.244.001	2.060	23	3.3.90.48.01.00.00.00	2390 - PATRICIA APARECIDA FRASSETO DA SILVA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1401	9100/2022	869/2022	20/12/22	20/12/2022	3.458,55	0,00	3.458,55	20/12/2022	0,00	3.458,55	00.01.1000 (0000)	64071		1593	214	08.244.001	2.055	7	3.3.90.30.01.00.00.00	2241 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1402	18663/2022		20/12/22	20/12/2022	2.688,17	0,00	2.688,17	20/12/2022	0,00	2.688,17	00.03.3081 (0035)	66157		1170	530	08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
1403	28160/2022		20/12/22	20/12/2022	4.067,73	0,00	4.067,73	20/12/2022	0,00	4.067,73	00.01.1235 (0035)	70017		1171	779	08.244.001	2.061	26	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1404	6024/2022		20/12/22	20/12/2022	3.551,58	0,00	3.551,58	20/12/2022	0,00	3.551,58	00.03.3081 (0035)	66157		1172	191	08.244.001	2.062	43	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO
1405			22/12/22	22/12/2022	22,26	0,00	22,26	22/12/2022	22,26	0,00	00.01.1000 (0000)				839	08.244.001	2.055	6	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - NOV/2022
1406			22/12/22	22/12/2022	88,00	0,00	88,00	22/12/2022	0,00	88,00	00.01.1065 (0065)	72225		1204	50	08.244.001	2.060	23	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1407			23/12/22	23/12/2022	198,00	0,00	198,00	23/12/2022	0,00	198,00	00.01.1000 (0000)	64071		1205	16	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1408	26993/2022		23/12/22	23/12/2022	1.047,80	0,00	1.047,80	23/12/2022	0,00	1.047,80	00.01.1000 (0000)	64071		1185	905	08.244.001	2.061	25	3.3.90.36.32.00.00.00	1598 - ANDREIA DA SILVA LINO
1409	5729/2022	26/2022	23/12/22	23/12/2022	97,44	0,00	97,44	23/12/2022	0,00	97,44	00.01.1000 (0000)	64071		510	200	08.243.001	2.058	1	3.3.90.39.53.00.00.00	2217 - LAR SAGRADA FAMILIA EIRELI
1410			23/12/22	23/12/2022	22,00	0,00	22,00	23/12/2022	0,00	22,00	00.01.1735 (0035)	66159		1207	523	08.244.001	2.055	8	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1411			23/12/22	23/12/2022	44,00	0,00	44,00	23/12/2022	0,00	44,00	00.03.3081 (0035)	66157		1208	437	08.244.001	2.062	43	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1412	34406/2022	210/2022	23/12/22	23/12/2022	295,59	0,00	295,59	23/12/2022	295,59	0,00	00.01.1465 (0065)			631	895	08.244.001	2.057	17	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1413			23/12/22	23/12/2022	44,00	0,00	44,00	23/12/2022	0,00	44,00	00.01.1235 (0035)	70017		1210	21	08.244.001	2.061	26	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1414	22257/201	1005/2022	23/12/22	23/12/2022	1.449,94	0,00	1.449,94	23/12/2022	1.449,94	0,00	00.01.1000 (0000)			3127, 9817	239	08.244.001	2.055	7	3.3.90.39.88.00.00.00	872 - OMEGA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
1415	18452/2022	89/2022	29/12/22	29/12/2022	1.019,79	0,00	1.019,79	29/12/2022	0,00	1.019,79	00.01.1335 (0035)	70017		535	933	08.244.001	2.057	15	3.3.90.39.77.00.00.00	2192 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
Total da Entidade:					5.094.534,46	10.939,34	5.083.595,12		746.744,51	4.336.850,61										
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1			13/01/22	13/01/2022	7.881,87	0,00	7.881,87	13/01/2022	0,00	7.881,87	00.01.1002	63206		01/2022	8	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
2			13/01/22	13/01/2022	1.843,66	0,00	1.843,66	13/01/2022	0,00	1.843,66	00.01.1438	64387		3020002 12/2021, 3040024 12/2021, 3120113 12/2021, 3160013 12/2021, 3170012 12/2021, 3190195 12/2021, 3240002 12/2021	11	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
3	788/2022	228/2022	13/01/22	13/01/2022	12.700,00	0,00	12.700,00	13/01/2022	0,00	12.700,00	00.01.1002	63206		49	25	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
4	808/2022	91/2022	13/01/22	13/01/2022	75,00	0,00	75,00	13/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			26	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5	808/2022	92/2022	13/01/22	13/01/2022	75,00	0,00	75,00	13/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			27	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6	808/2022	93/2022	13/01/22	13/01/2022	75,00	0,00	75,00	13/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			28	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7	808/2022	94/2022	13/01/22	13/01/2022	75,00	0,00	75,00	13/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			29	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8	808/2022	97/2022	13/01/22	13/01/2022	40,00	0,00	40,00	13/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			30	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9	808/2022	98/2022	13/01/22	13/01/2022	40,00	0,00	40,00	13/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			31	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
10	808/2022	99/2022	13/01/22	13/01/2022	75,00	0,00	75,00	13/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			32	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
11	808/2022	100/2022	13/01/22	13/01/2022	75,00	0,00	75,00	13/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			33	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
12	808/2022	102/2022	13/01/22	13/01/2022	75,00	0,00	75,00	13/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			34	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
13	808/2022	103/2022	13/01/22	13/01/2022	75,00	0,00	75,00	13/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			35	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
14	808/2022	104/2022	13/01/22	13/01/2022	75,00	0,00	75,00	13/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			36	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
15	808/2022	105/2022	13/01/22	13/01/2022	40,00	0,00	40,00	13/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			37	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
16	808/2022	106/2022	13/01/22	13/01/2022	40,00	0,00	40,00	13/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			38	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
17	808/2022	107/2022	13/01/22	13/01/2022	40,00	0,00	40,00	13/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			39	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
18	808/2022	108/2022	13/01/22	13/01/2022	40,00	0,00	40,00	13/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			40	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
19	808/2022	109/2022	13/01/22	13/01/2022	75,00	0,00	75,00	13/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			41	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
20	808/2022	110/2022	13/01/22	13/01/2022	75,00	0,00	75,00	13/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			42	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
21	808/2022	111/2022	13/01/22	13/01/2022	40,00	0,00	40,00	13/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			43	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
22	808/2022	112/2022	13/01/22	13/01/2022	40,00	0,00	40,00	13/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			44	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
23	808/2022	113/2022	13/01/22	13/01/2022	40,00	0,00	40,00	13/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			45	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
24	808/2022	114/2022	13/01/22	13/01/2022	40,00	0,00	40,00	13/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			46	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
25	808/2022	115/2022	13/01/22	13/01/2022	75,00	0,00	75,00	13/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			47	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
26	808/2022	116/2022	13/01/22	13/01/2022	75,00	0,00	75,00	13/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			48	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
27	808/2022	117/2022	13/01/22	13/01/2022	75,00	0,00	75,00	13/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			49	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
28	150/2022	229/2022	13/01/22	13/01/2022	1.485,00	0,00	1.485,00	13/01/2022	0,00	1.485,00	00.01.1002	63206			163	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10106 - RENAN OLIVEIRA DA SILVA
29	718/2022		18/01/22	18/01/2022	700,00	0,00	700,00	18/01/2022	0,00	700,00	00.01.1002	63206		AUXILIO MORADIA	165	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
30	718/2022		18/01/22	18/01/2022	1.400,00	0,00	1.400,00	18/01/2022	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		AUXILIO ALIMENTA	166	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.05.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
31	718/2022		18/01/22	18/01/2022	700,00	0,00	700,00	18/01/2022	0,00	700,00	00.01.1002	63206		AUXILIO MORADIA	167	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.46.01.00.00.00	9275 - KARLA GEOVANNA ALVAREZ
32	718/2022		18/01/22	18/01/2022	1.400,00	0,00	1.400,00	18/01/2022	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		AUXILIO ALIMENTA	168	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.93.05.00.00.00	9275 - KARLA GEOVANNA ALVAREZ
33	518/2022		18/01/22	18/01/2022	782,00	0,00	782,00	18/01/2022	0,00	782,00	00.01.1002	59215		12/2021	172	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
34			18/01/22	18/01/2022	1.711,06	0,00	1.711,06	18/01/2022	1.711,06	0,00	00.01.1002			12/2021	173	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
35	518/2022		18/01/22	18/01/2022	5.501,97	0,00	5.501,97	18/01/2022	0,00	5.501,97	00.01.1002	59215		12/2021	173	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
36			18/01/22	18/01/2022	57,35	0,00	57,35	18/01/2022	57,35	0,00	00.01.1002			12/2021	174	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
37	518/2022		18/01/22	18/01/2022	325,50	0,00	325,50	18/01/2022	0,00	325,50	00.01.1002	59215		12/2021	174	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
38			18/01/22	18/01/2022	62,04	0,00	62,04	18/01/2022	62,04	0,00	00.01.1002			12/2021	175	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
39	518/2022		18/01/22	18/01/2022	381,13	0,00	381,13	18/01/2022	0,00	381,13	00.01.1002	59215		12/2021	175	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
40			18/01/22	18/01/2022	35,02	0,00	35,02	18/01/2022	35,02	0,00	00.01.1002			12/2021	176	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
41	518/2022		18/01/22	18/01/2022	354,07	0,00	354,07	18/01/2022	0,00	354,07	00.01.1002	59215		12/2021	176	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
42	15577/2022		19/01/22	19/01/2022	2.927,01	0,00	2.927,01	19/01/2022	0,00	2.927,01	00.01.1002	63206		4441	187	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
43	1115/2022	282/2022	19/01/22	19/01/2022	1.485,00	0,00	1.485,00	19/01/2022	0,00	1.485,00	00.01.1002	63206		TRANSPLANTE	169	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10455 - MILENE HANSEL DOS SANTOS GASSEN
44	990/2022		19/01/22	19/01/2022	6.210,00	0,00	6.210,00	19/01/2022	0,00	6.210,00	00.01.1438	64387		163	162	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.52.00.00.00	9816 - SAMARA APARECIDA DEICHMANN DO NASCIMENTO 068424089
45	179/2022		20/01/22	20/01/2022	855,00	0,00	855,00	20/01/2022	0,00	855,00	00.01.1002	63206		22951, 22958, 23020	2	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
46	179/2022		20/01/22	20/01/2022	12.420,00	0,00	12.420,00	20/01/2022	0,00	12.420,00	00.01.2038	64387		22952, 22953, 22954, 22956, 22959, 22960, 22961, 22962, 22963, 22964, 22965, 22966, 22967, 22968, 22969, 22971, 23015, 23016, 23017, 23018, 23021, 23022, 23023, 23024, 23025, 23026, 23027, 23028, 23029, 23030, 23031, 23032, 23033, 23035, 23036, 23037	1	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
47	837/2022		20/01/22	20/01/2022	269.400,00	0,00	269.400,00	20/01/2022	0,00	269.400,00	00.01.1002	63206		01/2022, 1422, 1515, 17, 182, 2/2022, 211, 277, 31, 314, 32, 361, 4737, 85, 93, 957	185	10.302.000'	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
48	17126/2022		20/01/22	20/01/2022	18.000,00	0,00	18.000,00	20/01/2022	0,00	18.000,00	00.01.1002	63206		1708, 210, 5952	190	10.302.000'	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
49	789/2022		20/01/22	20/01/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	20/01/2022	0,00	1.200,00	00.01.1438	64387		01/2022	24	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8529 - VOLNEI SOARES
50	17129/2022		20/01/22	20/01/2022	90.000,00	0,00	90.000,00	20/01/2022	0,00	90.000,00	00.01.1002	63206		1514, 16, 1708 IRRF , 23, 2855, 438, 5631, 5952 PCC 12/2021, 635, 8	189	10.302.000'	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
51	639/2022	153/2022	20/01/22	20/01/2022	1.353,34	2,26	1.351,08	20/01/2022	0,00	1.351,08	00.01.1002	63206		MULTA 1, MULTA 2, MULTA 3, MULTA 4, MULTA 5, MULTA 6, MULTA 7, MULTA 8 , MULTA 9	201	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
52	813/2022	55/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			50	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
53	813/2022	56/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			51	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
54	813/2022	57/2022	20/01/22	20/01/2022	75,00	0,00	75,00	20/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			52	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
55	813/2022	58/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			53	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
56	813/2022	59/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			54	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
57	813/2022	60/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			55	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
58	813/2022	61/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			56	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
59	813/2022	62/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			57	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
60	813/2022	63/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			58	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
61	813/2022	64/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			59	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
62	813/2022	65/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			60	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
63	813/2022	66/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			61	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
64	813/2022	67/2022	20/01/22	20/01/2022	75,00	0,00	75,00	20/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			62	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
65	813/2022	68/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			63	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
66	813/2022	69/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			64	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
67	813/2022	70/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			65	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
68	813/2022	71/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			66	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
69	813/2022	72/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			67	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
70	813/2022	73/2022	20/01/22	20/01/2022	75,00	0,00	75,00	20/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			68	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
71	813/2022	74/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			69	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
72	813/2022	75/2022	20/01/22	20/01/2022	75,00	0,00	75,00	20/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			70	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
73	813/2022	76/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			71	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
74	813/2022	77/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			72	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
75	813/2022	78/2022	20/01/22	20/01/2022	75,00	0,00	75,00	20/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			73	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
76	813/2022	79/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			74	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
77	813/2022	80/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			75	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
78	813/2022	81/2022	20/01/22	20/01/2022	75,00	0,00	75,00	20/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			76	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
79	813/2022	82/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			77	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
80	813/2022	83/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			78	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
81	813/2022	84/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			79	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
82	813/2022	85/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			80	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
83	813/2022	86/2022	20/01/22	20/01/2022	75,00	0,00	75,00	20/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			81	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
84	813/2022	88/2022	20/01/22	20/01/2022	75,00	0,00	75,00	20/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			82	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
85	813/2022	89/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			83	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
86	813/2022	90/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			84	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
87	813/2022	96/2022	20/01/22	20/01/2022	75,00	0,00	75,00	20/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			85	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
88	813/2022	87/2022	20/01/22	20/01/2022	40,00	0,00	40,00	20/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			86	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
89	813/2022	95/2022	20/01/22	20/01/2022	75,00	0,00	75,00	20/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			87	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
90			21/01/22	21/01/2022	15.656,00	0,00	15.656,00	21/01/2022	0,00	15.656,00	00.01.1002	63206		798	191	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
91	16966/2022		20/01/22	20/01/2022	235,36	0,00	235,36	20/01/2022	235,36	0,00	00.01.2038			695	180	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
92	16966/2022		21/01/22	21/01/2022	9.764,64	0,00	9.764,64	21/01/2022	0,00	9.764,64	00.01.2038	64387		695	180	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
93	16966/2022		21/01/22	21/01/2022	846,12	0,00	846,12	21/01/2022	0,00	846,12	00.01.2038	64387		695 continuação	318	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
94	28913/2022		21/01/22	21/01/2022	917,85	0,00	917,85	21/01/2022	0,00	917,85	00.01.1438	64387		12/2021	170	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
95	19785/2022	2700/2021	21/01/22	21/01/2022	3.100,00	0,00	3.100,00	21/01/2022	0,00	3.100,00	00.01.1167	64390		4240	192	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.30.99.00.00.00	10355 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
96	1479/2021		21/01/22	21/01/2022	8.944,22	0,00	8.944,22	21/01/2022	0,00	8.944,22	00.01.1002	63206		800 CONTINUAÇÃO	322	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
97	16966/202		21/01/22	21/01/2022	501,05	0,00	501,05	21/01/2022	0,00	501,05	00.01.2038	64387		1904	179	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
98	12482022 5554/2021		24/01/22	24/01/2022	12.345,94	0,00	12.345,94	24/01/2022	0,00	12.345,94	00.01.1438	64387		8325	188	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.32.02.00.00.00	10443 - LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
99	738/2022 183/2022		24/01/22	24/01/2022	1.710,00	0,00	1.710,00	24/01/2022	0,00	1.710,00	00.01.1167	64390		16801	16	10.301.000`	2.049	20	4.4.90.52.12.00.00.00	7883 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C LTDA
100	16966/202		24/01/22	24/01/2022	41,82	0,00	41,82	24/01/2022	41,82	0,00	00.01.2038			2166	178	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
101	16966/202		24/01/22	24/01/2022	2.038,58	0,00	2.038,58	24/01/2022	0,00	2.038,58	00.01.2038	64387		2166	178	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
102	16966/202		24/01/22	24/01/2022	179,68	0,00	179,68	24/01/2022	179,68	0,00	00.01.2038			2188	178	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
103	16966/202		24/01/22	24/01/2022	5.400,32	0,00	5.400,32	24/01/2022	0,00	5.400,32	00.01.2038	64387		2188	178	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
104	16966/202		24/01/22	24/01/2022	284,00	0,00	284,00	24/01/2022	284,00	0,00	00.01.2038			2189	178	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
105	16966/202		24/01/22	24/01/2022	8.536,00	0,00	8.536,00	24/01/2022	0,00	8.536,00	00.01.2038	64387		2189	178	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
106	16966/202		24/01/22	24/01/2022	153,59	0,00	153,59	24/01/2022	153,59	0,00	00.01.2038			2190	178	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
107	16966/202		24/01/22	24/01/2022	4.616,41	0,00	4.616,41	24/01/2022	0,00	4.616,41	00.01.2038	64387		2190	178	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
108	18144/202		24/01/22	24/01/2022	639,56	0,00	639,56	24/01/2022	639,56	0,00	00.01.2038			2393	321	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
109	18144/202		24/01/22	24/01/2022	18.508,96	0,00	18.508,96	24/01/2022	0,00	18.508,96	00.01.2038	64387		2393	321	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
110	21116/202		24/01/22	24/01/2022	118,08	0,00	118,08	24/01/2022	118,08	0,00	00.01.2038			2394	320	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
111	21116/202		24/01/22	24/01/2022	3.417,31	0,00	3.417,31	24/01/2022	0,00	3.417,31	00.01.2038	64387		2394	320	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
112	737/2012 180/2022		25/01/22	25/01/2022	96.475,00	0,00	96.475,00	25/01/2022	0,00	96.475,00	00.01.1167	64390		16802	15	10.301.000`	2.049	20	4.4.90.52.08.00.00.00	7883 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C LTDA
113	20888/202		25/01/22	25/01/2022	376,34	0,00	376,34	25/01/2022	376,34	0,00	00.01.1438			12/2021	186	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
114	20888/202		25/01/22	25/01/2022	4.123,66	0,00	4.123,66	25/01/2022	0,00	4.123,66	00.01.1438	64387		12/2021	186	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
115			25/01/22	25/01/2022	205,02	0,00	205,02	25/01/2022	0,00	205,02	00.01.2038	64387		20000759 11/2021, 2000759 01/2022, 2000759 12/2021	12	10.302.000`	2.054	30	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
116	16966/202		25/01/22	25/01/2022	161,31	0,00	161,31	25/01/2022	161,31	0,00	00.01.2038			696	318	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
117	16966/202		25/01/22	25/01/2022	7.272,08	0,00	7.272,08	25/01/2022	0,00	7.272,08	00.01.2038	64387		696	318	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
118	16966/202		25/01/22	25/01/2022	39,03	0,00	39,03	25/01/2022	39,03	0,00	00.01.2038			2196	178	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
119	16966/202		25/01/22	25/01/2022	1.173,17	0,00	1.173,17	25/01/2022	0,00	1.173,17	00.01.2038	64387		2196	178	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
120	1333/2022 334/2022		25/01/22	25/01/2022	1.690,00	0,00	1.690,00	25/01/2022	0,00	1.690,00	00.01.1002	63206		331877	197	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
121	179/2022		26/01/22	26/01/2022	6.735,00	0,00	6.735,00	26/01/2022	0,00	6.735,00	00.01.2038	64387		23076, 23077, 23078, 23079, 23081, 23082, 23083, 23084, 23085, 23086, 23087, 23088, 23089, 23090, 23092, 23093, 23100	1	10.302.000	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
122	179/2022		26/01/22	26/01/2022	540,00	0,00	540,00	26/01/2022	0,00	540,00	00.01.1002	63206		23094, 23095	2	10.301.000	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
123	1360/2022	147/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			215	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
124	1360/2022	148/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			216	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
125	1360/2022	149/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			217	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
126	1360/2022	150/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			218	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
127	1360/2022	151/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			219	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
128	1360/2022	152/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			220	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
129	1360/2022	154/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			221	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
130	1360/2022	155/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			222	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
131	1360/2022	156/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			223	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
132	1360/2022	157/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			224	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
133	1360/2022	158/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			225	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
134	1360/2022	159/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			226	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
135	1360/2022	160/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			227	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
136	1360/2022	161/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			228	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
137	1360/2022	162/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			229	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
138	1360/2022	163/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			230	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
139	1360/2022	164/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			231	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
140	1360/2022	165/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			232	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
141	1360/2022	166/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			233	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
142	1360/2022	167/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			234	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
143	37026/2022		26/01/22	26/01/2022	338.427,59	0,00	338.427,59	26/01/2022	0,00	338.427,59	00.01.1002	59215		12/2021	328	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
144	24695/2022	4100/2021	26/01/22	26/01/2022	1.072,44	0,00	1.072,44	26/01/2022	0,00	1.072,44	00.01.2638	64387		319	319	10.303.000'	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	7655 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
145	814/2022	28/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			88	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
146	814/2022	29/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			89	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
147	814/2022	30/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			90	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
148	814/2022	31/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			91	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
149	814/2022	32/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			92	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
150	814/2022	33/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			93	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
151	814/2022	34/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			94	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
152	814/2022	35/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			95	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
153	814/2022	36/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			96	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
154	814/2022	37/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			97	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
155	814/2022	39/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			98	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
156	814/2022	41/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			99	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
157	814/2022	42/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			100	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
158	814/2022	43/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			101	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
159	814/2022	44/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			102	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
160	814/2022	45/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			103	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
161	814/2022	46/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			104	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
162	814/2022	48/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			105	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
163	814/2022	50/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			106	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
164	814/2022	51/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			107	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
165	814/2022	52/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			108	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
166	814/2022	53/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			109	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
167	814/2022	47/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			110	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
168	1369/2022	283/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			309	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
169	1369/2022	284/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			310	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
170	1369/2022	285/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			311	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
171	1369/2022	286/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			312	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
172	1369/2022	287/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			313	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
173	1369/2022	288/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			314	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
174	1369/2022	289/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			315	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
175	1369/2022	290/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			316	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
176	1369/2022	291/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			317	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
177	1355/2022	338/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			202	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
178	1355/2022	339/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			203	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
179	1355/2022	340/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			204	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
180	1355/2022	341/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			205	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
181	1357/2022	170/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			206	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
182	1357/2022	173/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			207	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
183	1357/2022	174/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			208	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
184	1357/2022	175/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			209	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
185	1357/2022	176/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			210	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
186	1357/2022	177/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			211	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
187	1357/2022	178/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			212	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
188	1357/2022	179/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			213	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
189	1357/2022	230/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			214	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
190	1366/2022	270/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			297	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
191	1366/2022	271/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			298	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
192	1366/2022	272/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			299	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
193	1366/2022	273/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			300	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
194	1366/2022	274/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			301	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
195	1366/2022	275/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			302	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
196	1366/2022	276/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			303	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
197	1366/2022	277/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			304	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
198	1366/2022	278/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			305	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
199	1366/2022	279/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			306	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
200	1366/2022	280/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			307	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
201	1366/2022	281/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			308	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
202	1365/2022	231/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			268	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
203	1365/2022	232/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			269	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
204	1365/2022	233/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			270	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
205	1365/2022	234/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			271	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
206	1365/2022	235/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			272	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
207	1365/2022	236/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			273	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
208	1365/2022	237/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			274	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
209	1365/2022	238/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			275	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
210	1365/2022	239/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			276	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
211	1365/2022	242/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			277	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
212	1365/2022	243/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			278	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
213	1365/2022	244/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			279	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
214	1365/2022	245/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			280	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
215	1365/2022	246/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			281	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
216	1365/2022	247/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			282	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
217	1365/2022	248/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			283	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
218	1365/2022	249/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			284	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
219	1365/2022	255/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			290	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
220	1365/2022	250/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			285	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
221	1365/2022	251/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			286	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
222	1365/2022	252/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			287	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
223	1365/2022	253/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			288	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
224	1365/2022	254/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			289	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
225	1365/2022	256/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			291	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
226	1365/2022	258/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			292	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
227	1365/2022	259/2022	26/01/22	26/01/2022	75,00	0,00	75,00	26/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			293	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
228	1365/2022	260/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			294	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
229	1365/2022	261/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			295	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
230	1365/2022	262/2022	26/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			296	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
231	1363/2022	188/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			235	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
232	1363/2022	189/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			236	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
233	1363/2022	190/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			237	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
234	1363/2022	191/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			238	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
235	1363/2022	192/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			239	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
236	1363/2022	193/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			240	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
237	1363/2022	194/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			241	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
238	1363/2022	195/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			242	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
239	1363/2022	196/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			243	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
240	1363/2022	197/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			244	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
241	1363/2022	198/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			245	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
242	1363/2022	200/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			246	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
243	1363/2022	201/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			247	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
244	1363/2022	202/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			248	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
245	1363/2022	203/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			249	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
246	1363/2022	204/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			250	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
247	1363/2022	205/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			251	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
248	1363/2022	206/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			252	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
249	1363/2022	207/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			253	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
250	1363/2022	208/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			254	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
251	1363/2022	209/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			255	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
252	1363/2022	211/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			256	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
253	1363/2022	212/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			257	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
254	1363/2022	213/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			258	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
255	1363/2022	214/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			259	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
256	1363/2022	215/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			260	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
257	1363/2022	216/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			261	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
258	1363/2022	217/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			262	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
259	1363/2022	220/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			263	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
260	1363/2022	221/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			264	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
261	1363/2022	222/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			265	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
262	1363/2022	223/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			266	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
263	1363/2022	182/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			267	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
264	37026/2022		27/01/22	27/01/2022	165.272,77	0,00	165.272,77	27/01/2022	0,00	165.272,77	00.01.1002	59215		12/2021	329	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
265	829/2022	169/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			183	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
266	1867/2022	396/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			335	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
267	1867/2022	397/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			336	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
268	1867/2022	398/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			337	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
269	1867/2022	399/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			338	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
270	1867/2022	400/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			339	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
271	1867/2022	401/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			340	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
272	1867/2022	402/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			341	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
273	1867/2022	403/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			342	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
274	827/2022	168/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			161	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8115 - CLAUDIA REGINA DE CARVALHO
275	826/2022	123/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			137	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
276	826/2022	124/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			138	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
277	826/2022	125/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			139	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
278	826/2022	126/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			140	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
279	826/2022	127/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			141	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
280	826/2022	128/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			142	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
281	826/2022	129/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			143	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
282	826/2022	130/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			144	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
283	826/2022	131/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			145	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
284	826/2022	132/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			146	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
285	826/2022	133/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			147	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
286	826/2022	134/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			148	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
287	826/2022	135/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			149	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
288	826/2022	136/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			150	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
289	826/2022	137/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			151	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
290	826/2022	138/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			152	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
291	826/2022	139/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			153	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
292	826/2022	140/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			154	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
293	826/2022	141/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			155	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
294	826/2022	142/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			156	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
295	826/2022	143/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			157	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
296	826/2022	144/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			158	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
297	826/2022	145/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			159	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
298	826/2022	146/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.2538	64387			160	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
299	1851/2022	310/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			343	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
300	1851/2022	311/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.2538	64387			344	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
301	1851/2022	312/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			345	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
302	1853/2022	313/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			346	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
303	1853/2022	314/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			347	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
304	1853/2022	315/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			348	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
305	1852/2022	292/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			349	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
306	1852/2022	293/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			350	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
307	1852/2022	294/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			351	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
308	1852/2022	295/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			352	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
309	1852/2022	296/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			353	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
310	1852/2022	297/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			354	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
311	1852/2022	298/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			355	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
312	1852/2022	299/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			356	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
313	1852/2022	300/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			357	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
314	1852/2022	301/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			358	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
315	1852/2022	302/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			359	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
316	1852/2022	303/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			360	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
317	1852/2022	304/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			361	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
318	1852/2022	305/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			362	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
319	1852/2022	306/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			363	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
320	1852/2022	307/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			364	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
321	1863/2022	394/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			365	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
322	1863/2022	395/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			366	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
323	1861/2022	346/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			383	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
324	1861/2022	347/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			384	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
325	1861/2022	348/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			385	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
326	1861/2022	349/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			386	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
327	1861/2022	350/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			387	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
328	1861/2022	351/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			388	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
329	1861/2022	352/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			389	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
330	1861/2022	353/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			390	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
331	1861/2022	354/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			391	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
332	1861/2022	355/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			392	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
333	1861/2022	356/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			393	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
334	1861/2022	357/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			394	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
335	1861/2022	358/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			395	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
336	1861/2022	359/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			396	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
337	1861/2022	360/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			397	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
338	1861/2022	361/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			398	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
339	1861/2022	362/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			399	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
340	1861/2022	363/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			400	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
341	1861/2022	364/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			401	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
342	1861/2022	365/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			402	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
343	1861/2022	366/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			403	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
344	1861/2022	367/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			404	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
345	1861/2022	368/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			405	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
346	1861/2022	369/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			406	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
347	1861/2022	370/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			407	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
348	1861/2022	382/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			408	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
349	1864/2022	404/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			438	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
350	1864/2022	405/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			439	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
351	1864/2022	407/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			440	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
352	1864/2022	408/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			441	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
353	1864/2022	409/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			442	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
354	1864/2022	410/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			443	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
355	1864/2022	411/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			444	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
356	1864/2022	412/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			445	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
357	1864/2022	413/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			446	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
358	1864/2022	414/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			447	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
359	1864/2022	415/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			448	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
360	1864/2022	416/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			449	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
361	1864/2022	417/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			450	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
362	1864/2022	418/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			451	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
363	1864/2022	419/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			452	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
364	1864/2022	420/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			453	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
365	1864/2022	421/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			454	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
366	1864/2022	422/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			455	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
367	1864/2022	423/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			456	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
368	1864/2022	424/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			457	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
369	1866/2022	263/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			431	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
370	1866/2022	264/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			432	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
371	1866/2022	265/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			433	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
372	1866/2022	266/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			434	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
373	1866/2022	267/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			435	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
374	1866/2022	268/2022	27/01/22	27/01/2022	40,00	0,00	40,00	27/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			436	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
375	1866/2022	269/2022	27/01/22	27/01/2022	75,00	0,00	75,00	27/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			437	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
376	821/2022	1/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			111	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
377	821/2022	2/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			112	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
378	821/2022	3/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			113	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
379	821/2022	4/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			114	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
380	821/2022	5/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			115	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
381	821/2022	6/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			116	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
382	821/2022	7/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			117	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
383	821/2022	8/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			118	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
384	821/2022	9/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			119	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
385	821/2022	10/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			120	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
386	821/2022	11/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			121	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
387	821/2022	12/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			122	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
388	821/2022	13/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			123	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
389	821/2022	14/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			124	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
390	821/2022	16/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			125	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
391	821/2022	17/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			126	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
392	821/2022	18/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			127	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
393	821/2022	19/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			128	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
394	821/2022	20/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			129	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
395	821/2022	21/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			130	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
396	821/2022	22/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			131	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
397	821/2022	23/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			132	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
398	821/2022	24/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			133	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
399	821/2022	25/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			134	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
400	821/2022	26/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			135	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
401	821/2022	27/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			136	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
402	1856/2022	316/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			367	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
403	1856/2022	317/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			368	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
404	1856/2022	318/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			369	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
405	1856/2022	319/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			370	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
406	1856/2022	320/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			371	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
407	1856/2022	321/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			372	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
408	1856/2022	322/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			373	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
409	1856/2022	323/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			374	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
410	1856/2022	324/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			375	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
411	1856/2022	325/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			376	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
412	1856/2022	326/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			377	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
413	1856/2022	327/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			378	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
414	1856/2022	328/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			379	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
415	1856/2022	329/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			380	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
416	1856/2022	330/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			381	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
417	1856/2022	331/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			382	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
418	1865/2022	425/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			458	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
419	1865/2022	426/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			459	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
420	1865/2022	427/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			460	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
421	1865/2022	428/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			461	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
422	1865/2022	429/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			462	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
423	1865/2022	430/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			463	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
424	1865/2022	431/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			464	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
425	1865/2022	432/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			465	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
426	1865/2022	433/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			466	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
427	1865/2022	434/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			467	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
428	1865/2022	435/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			468	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
429	1865/2022	436/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			469	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
430	1865/2022	437/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			470	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
431	1865/2022	438/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			471	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
432	1865/2022	439/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			472	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
433	1865/2022	440/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			473	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
434	1865/2022	441/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			474	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
435	1865/2022	442/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			475	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
436	1865/2022	443/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			476	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
437	1865/2022	444/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			477	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
438	1862/2022	371/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			409	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
439	1862/2022	372/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			410	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
440	1862/2022	373/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			411	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
441	1862/2022	374/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			412	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
442	1862/2022	375/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			413	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida			
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																							
443	1862/2022	376/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			414	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES			
444	1862/2022	377/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			415	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES			
445	1862/2022	378/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			416	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES			
446	1862/2022	379/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			417	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES			
447	1862/2022	380/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			418	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES			
448	1862/2022	381/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			419	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES			
449	1862/2022	383/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			420	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES			
450	1862/2022	384/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			421	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES			
451	1862/2022	385/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			422	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES			
452	1862/2022	386/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			423	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES			
453	1862/2022	387/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			424	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES			
454	1862/2022	388/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			425	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES			
455	1862/2022	389/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			426	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES			
456	1862/2022	390/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			427	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES			
457	1862/2022	391/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			428	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES			
458	1862/2022	392/2022	28/01/22	28/01/2022	40,00	0,00	40,00	28/01/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			429	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES			
459	1862/2022	393/2022	28/01/22	28/01/2022	75,00	0,00	75,00	28/01/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			430	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES			
460	1952/2022		27/01/22	27/01/2022	781,61	0,00	781,61	27/01/2022	781,61	0,00	00.01.2038			6974	12/2021			484	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
461	1952/2022		28/01/22	28/01/2022	18.375,53	0,00	18.375,53	28/01/2022	0,00	18.375,53	00.01.2038	64387		6974	12/2021			484	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
462	1950/2022		28/01/22	28/01/2022	473,75	0,00	473,75	28/01/2022	473,75	0,00	00.01.2038			3103				482	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
463	1950/2022		28/01/22	28/01/2022	17.403,62	0,00	17.403,62	28/01/2022	0,00	17.403,62	00.01.2038	64387		3103				482	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
464	14626/2022		28/01/22	28/01/2022	5.008,74	0,00	5.008,74	28/01/2022	0,00	5.008,74	00.01.1002	63206		6016				164	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
465	1261/2021	308/2022	28/01/22	28/01/2022	900,00	0,00	900,00	28/01/2022	0,00	900,00	00.01.1002	63206		19				193	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.18.00.00.00	9724 - JR TELECOM
466	1261/2021	309/2022	28/01/22	28/01/2022	1.600,00	0,00	1.600,00	28/01/2022	0,00	1.600,00	00.01.1002	63206		5270422				194	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.25.00.00.00	9724 - JR TELECOM
467	1948/2022		28/01/22	28/01/2022	5.524,50	0,00	5.524,50	28/01/2022	0,00	5.524,50	00.01.2038	64387		109				481	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
468	623/2022		28/01/22	28/01/2022	4.880,00	0,00	4.880,00	28/01/2022	0,00	4.880,00	00.01.1002	63206		8347152				485	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.40.04.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
469	1951/2022		28/01/22	28/01/2022	414,47	0,00	414,47	28/01/2022	414,47	0,00	00.01.2038			23248				483	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
470	1951/2022		28/01/22	28/01/2022	11.427,40	0,00	11.427,40	28/01/2022	0,00	11.427,40	00.01.2038	64387		23248				483	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
471	1239/2022		28/01/22	28/01/2022	27,14	0,00	27,14	28/01/2022	27,14	0,00	00.01.1002			1022	487	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
472	1239/2022		28/01/22	28/01/2022	1.322,86	0,00	1.322,86	28/01/2022	0,00	1.322,86	00.01.1002	63206		1022	487	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
473	20497/2022	2922/2021	28/01/22	28/01/2022	11.781,00	0,00	11.781,00	28/01/2022	0,00	11.781,00	00.01.2038	64387		471	333	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.36.00.00.00	10253 - DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI
474	901/2022		31/01/22	31/01/2022	33,00	0,00	33,00	31/01/2022	33,00	0,00	00.01.1002			459	491	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10468 - ANIELLE CAETANA FERNANDES MONTEIRO
475	901/2022		31/01/22	31/01/2022	440,00	0,00	440,00	31/01/2022	0,00	440,00	00.01.1002	59215		457	489	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10468 - ANIELLE CAETANA FERNANDES MONTEIRO
476	901/2022		31/01/22	31/01/2022	18,80	0,00	18,80	31/01/2022	0,00	18,80	00.01.1002	59215		458	490	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
477	901/2022		31/01/22	31/01/2022	1.844,33	0,00	1.844,33	31/01/2022	0,00	1.844,33	00.01.1002	59215		459	491	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10468 - ANIELLE CAETANA FERNANDES MONTEIRO
478	901/2022		31/01/22	31/01/2022	62,69	0,00	62,69	31/01/2022	62,69	0,00	00.01.1002			463	494	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10469 - DANIELLA LIMA
479	901/2022		31/01/22	31/01/2022	338,90	0,00	338,90	31/01/2022	0,00	338,90	00.01.1002	59215		461	493	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10469 - DANIELLA LIMA
480	901/2022		31/01/22	31/01/2022	2.733,12	0,00	2.733,12	31/01/2022	0,00	2.733,12	00.01.1002	59215		460	492	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10469 - DANIELLA LIMA
481	901/2022		31/01/22	31/01/2022	434,36	0,00	434,36	31/01/2022	0,00	434,36	00.01.1002	59215		463	494	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10469 - DANIELLA LIMA
482	24694/2022	4097/2021	31/01/22	31/01/2022	699,12	0,00	699,12	31/01/2022	0,00	699,12	00.01.2638	64387		212491 CONTINUA	478	10.303.000`	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
483	901/2022		31/01/22	31/01/2022	70,82	0,00	70,82	31/01/2022	70,82	0,00	00.01.1002			466	495	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10090 - JACIARA ALVES DA SILVA
484	901/2022		31/01/22	31/01/2022	625,85	0,00	625,85	31/01/2022	0,00	625,85	00.01.1002	59215		466	495	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10090 - JACIARA ALVES DA SILVA
485	901/2022		31/01/22	31/01/2022	247,66	0,00	247,66	31/01/2022	0,00	247,66	00.01.1002	59215		464	496	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10090 - JACIARA ALVES DA SILVA
486	901/2022		31/01/22	31/01/2022	3.076,48	0,00	3.076,48	31/01/2022	0,00	3.076,48	00.01.1002	59215		465	497	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10090 - JACIARA ALVES DA SILVA
487	901/2022		31/01/22	31/01/2022	543,57	0,00	543,57	31/01/2022	543,57	0,00	00.01.1002			468	499	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7971 - JULIANA COUTO DE OLIVEIRA
488	901/2022		31/01/22	31/01/2022	4.383,38	0,00	4.383,38	31/01/2022	0,00	4.383,38	00.01.1002	59215		467	498	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	7971 - JULIANA COUTO DE OLIVEIRA
489	901/2022		31/01/22	31/01/2022	295,03	0,00	295,03	31/01/2022	0,00	295,03	00.01.1002	59215		468	499	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7971 - JULIANA COUTO DE OLIVEIRA
490	739/2021	218/2022	31/01/22	31/01/2022	30.949,60	0,00	30.949,60	31/01/2022	0,00	30.949,60	00.01.1438	64387		15537, 15548	17	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.30.10.00.00.00	7556 - ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES EIRELI
491	901/2022		31/01/22	31/01/2022	31,40	0,00	31,40	31/01/2022	0,00	31,40	00.01.1002	59215		470	500	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7971 - JULIANA COUTO DE OLIVEIRA
492	901/2022		31/01/22	31/01/2022	52,25	0,00	52,25	31/01/2022	52,25	0,00	00.01.1002			472	501	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7895 - SELMA MARTINS DE ANDRADE
493	1336/2022	337/2022	31/01/22	31/01/2022	140,00	0,00	140,00	31/01/2022	0,00	140,00	00.01.1002	63206		6093	200	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
494	901/2022		31/01/22	31/01/2022	644,42	0,00	644,42	31/01/2022	0,00	644,42	00.01.1002	59215		472	501	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7895 - SELMA MARTINS DE ANDRADE
495	901/2022		31/01/22	31/01/2022	2.757,11	0,00	2.757,11	31/01/2022	0,00	2.757,11	00.01.1002	59215		473	502	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	7895 - SELMA MARTINS DE ANDRADE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
496	1931/2022	461/2022	31/01/22	31/01/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	31/01/2022	0,00	4.500,00	00.01.1002	63206		5506	479	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	9169 - FC CLINICA DE OLHOS LTDA EPP
497	1737/2022		31/01/22	31/01/2022	1.060,28	0,00	1.060,28	31/01/2022	1.060,28	0,00	00.01.1002			476	503	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8308 - SANDRA REGINA DO NASCIMENTO SANTOS
498	1737/2022		31/01/22	31/01/2022	823,12	0,00	823,12	31/01/2022	0,00	823,12	00.01.1002	59215		476	503	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8308 - SANDRA REGINA DO NASCIMENTO SANTOS
499	1737/2022		31/01/22	31/01/2022	627,80	0,00	627,80	31/01/2022	0,00	627,80	00.01.1002	59215		475	504	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8308 - SANDRA REGINA DO NASCIMENTO SANTOS
500	1737/2022		31/01/22	31/01/2022	1.206,38	0,00	1.206,38	31/01/2022	1.206,38	0,00	00.01.1002			477	508	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8329 - FERNANDA MONTEIRO LA ROCCA
501	1737/2022		31/01/22	31/01/2022	587,52	0,00	587,52	31/01/2022	0,00	587,52	00.01.1002	59215		479	506	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8329 - FERNANDA MONTEIRO LA ROCCA
502	1737/2022		31/01/22	31/01/2022	1.165,01	0,00	1.165,01	31/01/2022	0,00	1.165,01	00.01.1002	59215		478	507	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8329 - FERNANDA MONTEIRO LA ROCCA
503	1737/2022		31/01/22	31/01/2022	556,18	0,00	556,18	31/01/2022	0,00	556,18	00.01.1002	59215		477	508	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8329 - FERNANDA MONTEIRO LA ROCCA
504	1425/2022		31/01/22	31/01/2022	40,66	0,00	40,66	31/01/2022	40,66	0,00	00.01.1002			481	510	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10470 - JEANDERSON DE SOUZA LIMA
505	1425/2022		31/01/22	31/01/2022	501,58	0,00	501,58	31/01/2022	0,00	501,58	00.01.1002	59215		481	510	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10470 - JEANDERSON DE SOUZA LIMA
506	1425/2022		31/01/22	31/01/2022	3.724,98	0,00	3.724,98	31/01/2022	0,00	3.724,98	00.01.1002	59215		480	509	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10470 - JEANDERSON DE SOUZA LIMA
507	8904/2021		31/01/22	31/01/2022	59,70	0,00	59,70	31/01/2022	59,70	0,00	00.01.1002			01/2022	488	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
508	8904/2021		31/01/22	31/01/2022	2.640,30	0,00	2.640,30	31/01/2022	0,00	2.640,30	00.01.1002	63206		01/2022	488	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
509			31/01/22	31/01/2022	39,00	0,00	39,00	31/01/2022	39,00	0,00	00.01.1438			2146	184	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.37.04.00.00.00	9895 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
510			31/01/22	31/01/2022	1.911,00	0,00	1.911,00	31/01/2022	0,00	1.911,00	00.01.1438	64387		2146	184	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.37.04.00.00.00	9895 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
511	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	482,37	0,00	482,37	31/01/2022	482,37	0,00	00.01.1002			485	514	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9716 - ANDREZA LUIZ DA SILVA
512	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.765,74	0,00	1.765,74	31/01/2022	0,00	1.765,74	00.01.1002	59215		484	513	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9716 - ANDREZA LUIZ DA SILVA
513	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	106,21	0,00	106,21	31/01/2022	0,00	106,21	00.01.1002	59215		485	514	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9716 - ANDREZA LUIZ DA SILVA
514	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	605,89	0,00	605,89	31/01/2022	605,89	0,00	00.01.1002			486	516	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO
515	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.342,35	0,00	1.342,35	31/01/2022	0,00	1.342,35	00.01.1002	59215		488	517	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO
516	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	630,71	0,00	630,71	31/01/2022	0,00	630,71	00.01.1002	59215		487	515	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO
517	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.286,22	0,00	1.286,22	31/01/2022	0,00	1.286,22	00.01.1002	59215		486	516	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO
518	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	803,84	0,00	803,84	31/01/2022	803,84	0,00	00.01.1002			489	518	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8663 - AUREA INÉS PRESA
519	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	4.779,27	0,00	4.779,27	31/01/2022	0,00	4.779,27	00.01.1002	59215		490	519	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8663 - AUREA INÉS PRESA
520	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	789,25	0,00	789,25	31/01/2022	0,00	789,25	00.01.1002	59215		489	518	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8663 - AUREA INÉS PRESA
521	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	508,03	0,00	508,03	31/01/2022	508,03	0,00	00.01.1002			491	521	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7219 - CINTIA MARIA BARREIROS
522	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	602,76	0,00	602,76	31/01/2022	0,00	602,76	00.01.1002	59215		492	522	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7219 - CINTIA MARIA BARREIROS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
523	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.300,27	0,00	1.300,27	31/01/2022	0,00	1.300,27	00.01.1002	59215		491	521	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7219 - CINTIA MARIA BARREIROS
524	1465/2022	108/2022	31/01/22	31/01/2022	754,14	0,00	754,14	31/01/2022	0,00	754,14	00.01.1002	63206		374	324	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.41.00.00.00	9886 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
525	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	222,95	0,00	222,95	31/01/2022	222,95	0,00	00.01.1002			494	525	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6889 - CLEBIANA DE SOUZA ROSA
526	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.789,66	0,00	1.789,66	31/01/2022	0,00	1.789,66	00.01.1002	59215		494	525	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6889 - CLEBIANA DE SOUZA ROSA
527	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	670,87	0,00	670,87	31/01/2022	0,00	670,87	00.01.1002	59215		495	524	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6889 - CLEBIANA DE SOUZA ROSA
528	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	3.297,95	0,00	3.297,95	31/01/2022	3.297,95	0,00	00.01.1002			496	527	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10471 - CAMILA VIEIRA FERNANDES
529	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	404,53	0,00	404,53	31/01/2022	0,00	404,53	00.01.1002	59215		496	527	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10471 - CAMILA VIEIRA FERNANDES
530	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	11.107,48	0,00	11.107,48	31/01/2022	0,00	11.107,48	00.01.1002	59215		497	526	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10471 - CAMILA VIEIRA FERNANDES
531	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	641,58	0,00	641,58	31/01/2022	641,58	0,00	00.01.1002			498	529	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8272 - CRISTIANI DE SOUZA BITTENCOURT
532	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.176,60	0,00	1.176,60	31/01/2022	0,00	1.176,60	00.01.1002	59215		498	529	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8272 - CRISTIANI DE SOUZA BITTENCOURT
533	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	606,06	0,00	606,06	31/01/2022	0,00	606,06	00.01.1002	59215		499	528	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8272 - CRISTIANI DE SOUZA BITTENCOURT
534	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.437,15	0,00	1.437,15	31/01/2022	1.437,15	0,00	00.01.1002			501	530	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7044 - DAURO TORQUATO VIEIRA FILHO
535	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	891,18	0,00	891,18	31/01/2022	0,00	891,18	00.01.1002	59215		500	531	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7044 - DAURO TORQUATO VIEIRA FILHO
536	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.236,39	0,00	1.236,39	31/01/2022	0,00	1.236,39	00.01.1002	59215		501	530	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7044 - DAURO TORQUATO VIEIRA FILHO
537	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	768,07	0,00	768,07	31/01/2022	768,07	0,00	00.01.1002			503	533	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6981 - ESTER MACHADO DE ALMEIDA
538	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.033,67	0,00	1.033,67	31/01/2022	0,00	1.033,67	00.01.1002	59215		503	533	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6981 - ESTER MACHADO DE ALMEIDA
539	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	600,58	0,00	600,58	31/01/2022	0,00	600,58	00.01.1002	59215		502	532	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6981 - ESTER MACHADO DE ALMEIDA
540	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	571,30	0,00	571,30	31/01/2022	571,30	0,00	00.01.1002			504	535	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9277 - GISELLY DA ROSA COSTA
541	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.769,68	0,00	1.769,68	31/01/2022	0,00	1.769,68	00.01.1002	59215		505	534	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9277 - GISELLY DA ROSA COSTA
542	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	18,59	0,00	18,59	31/01/2022	0,00	18,59	00.01.1002	59215		504	535	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9277 - GISELLY DA ROSA COSTA
543	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	261,43	0,00	261,43	31/01/2022	261,43	0,00	00.01.1002			506	537	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9127 - HELEN FERNANDES PERFEITO
544	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	2.259,23	0,00	2.259,23	31/01/2022	0,00	2.259,23	00.01.1002	59215		507	536	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9127 - HELEN FERNANDES PERFEITO
545	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	491,64	0,00	491,64	31/01/2022	0,00	491,64	00.01.1002	59215		506	537	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9127 - HELEN FERNANDES PERFEITO
546	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	195,26	0,00	195,26	31/01/2022	195,26	0,00	00.01.1002			508	538	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7970 - JEANE DA ROCHA VIEIRA SILVA
547	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	404,32	0,00	404,32	31/01/2022	0,00	404,32	00.01.1002	59215		508	538	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7970 - JEANE DA ROCHA VIEIRA SILVA
548	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.798,73	0,00	1.798,73	31/01/2022	0,00	1.798,73	00.01.1002	59215		509	539	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7970 - JEANE DA ROCHA VIEIRA SILVA
549	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.182,26	0,00	1.182,26	31/01/2022	1.182,26	0,00	00.01.1002			511	540	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
550	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	756,08	0,00	756,08	31/01/2022	0,00	756,08	00.01.1002	59215		510	541	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
551	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.085,97	0,00	1.085,97	31/01/2022	0,00	1.085,97	00.01.1002	59215		511	540	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
552	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	217,18	0,00	217,18	31/01/2022	217,18	0,00	00.01.1002			512	542	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9698 - JORDAN CLARINDO
553	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	487,13	0,00	487,13	31/01/2022	0,00	487,13	00.01.1002	59215		512	542	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9698 - JORDAN CLARINDO
554	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	2.112,92	0,00	2.112,92	31/01/2022	0,00	2.112,92	00.01.1002	59215		513	543	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9698 - JORDAN CLARINDO
555	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	2.530,84	0,00	2.530,84	31/01/2022	2.530,84	0,00	00.01.1002			514	544	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7710 - LUCIANA CAMILO MACHADO
556	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.053,67	0,00	1.053,67	31/01/2022	0,00	1.053,67	00.01.1002	59215		514	544	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7710 - LUCIANA CAMILO MACHADO
557	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	2.375,24	0,00	2.375,24	31/01/2022	0,00	2.375,24	00.01.1002	59215		515	545	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7710 - LUCIANA CAMILO MACHADO
558	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.194,84	0,00	1.194,84	31/01/2022	0,00	1.194,84	00.01.1002	59215		516	546	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7710 - LUCIANA CAMILO MACHADO
559	2127/2022	510/2022	31/01/22	31/01/2022	350,00	0,00	350,00	31/01/2022	0,00	350,00	00.01.1002	63206		225	505	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.21.00.00.00	8759 - OTAVIO PACHECO JUNIOR
560	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	195,50	0,00	195,50	31/01/2022	195,50	0,00	00.01.1002			518	548	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8120 - LUIS ANDRÉ MACHADO
561	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	538,19	0,00	538,19	31/01/2022	0,00	538,19	00.01.1002	59215		520	547	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8120 - LUIS ANDRÉ MACHADO
562	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.419,07	0,00	1.419,07	31/01/2022	0,00	1.419,07	00.01.1002	59215		518	548	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8120 - LUIS ANDRÉ MACHADO
563	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.052,41	0,00	1.052,41	31/01/2022	0,00	1.052,41	00.01.1002	59215		519	549	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8120 - LUIS ANDRÉ MACHADO
564	744/2022	227/2022	31/01/22	31/01/2022	1.218,00	628,00	590,00	31/01/2022	0,00	590,00	00.01.1438	64387		2136, 2196	22	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.30.99.00.00.00	10352 - SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI
565	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.529,88	0,00	1.529,88	31/01/2022	0,00	1.529,88	00.01.1002	59215		524	554	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9753 - MARILANDE RAMOS
566	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	4.732,73	0,00	4.732,73	31/01/2022	0,00	4.732,73	00.01.1002	59215		523	551	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6438 - MARIA APARECIDA CARDOSO
567	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.099,39	0,00	1.099,39	31/01/2022	1.099,39	0,00	00.01.1002			522	552	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6438 - MARIA APARECIDA CARDOSO
568	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	478,18	0,00	478,18	31/01/2022	0,00	478,18	00.01.1002	59215		522	552	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6438 - MARIA APARECIDA CARDOSO
569	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	177,60	0,00	177,60	31/01/2022	177,60	0,00	00.01.1002			524	554	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9753 - MARILANDE RAMOS
570	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	569,16	0,00	569,16	31/01/2022	0,00	569,16	00.01.1002	59215		525	553	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9753 - MARILANDE RAMOS
571	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	769,04	0,00	769,04	31/01/2022	769,04	0,00	00.01.1002			527	556	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7686 - RAFAEL MELLO DA SILVA
572	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	252,87	0,00	252,87	31/01/2022	0,00	252,87	00.01.1002	59215		527	556	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7686 - RAFAEL MELLO DA SILVA
573	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	3.065,73	0,00	3.065,73	31/01/2022	0,00	3.065,73	00.01.1002	59215		526	555	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7686 - RAFAEL MELLO DA SILVA
574	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.146,39	0,00	1.146,39	31/01/2022	1.146,39	0,00	00.01.1002			528	557	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8112 - ROBERTA DE OLIVEIRA NUNES RAMOS
575	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	767,20	0,00	767,20	31/01/2022	0,00	767,20	00.01.1002	59215		528	557	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8112 - ROBERTA DE OLIVEIRA NUNES RAMOS
576	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	5.740,78	0,00	5.740,78	31/01/2022	0,00	5.740,78	00.01.1002	59215		529	558	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8112 - ROBERTA DE OLIVEIRA NUNES RAMOS
577	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	248,45	0,00	248,45	31/01/2022	248,45	0,00	00.01.1002			531	560	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10472 - MARISA DOS SANTOS SILVA
578	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	367,70	0,00	367,70	31/01/2022	0,00	367,70	00.01.1002	59215		531	560	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10472 - MARISA DOS SANTOS SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
579	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.848,45	0,00	1.848,45	31/01/2022	0,00	1.848,45	00.01.1002	59215		530	559	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10472 - MARISA DOS SANTOS SILVA
580	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	239,26	0,00	239,26	31/01/2022	239,26	0,00	00.01.1002			532	562	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8324 - ROSIMARI FERREIRA MOTA
581	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.877,87	0,00	1.877,87	31/01/2022	0,00	1.877,87	00.01.1002	59215		532	562	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8324 - ROSIMARI FERREIRA MOTA
582	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	705,71	0,00	705,71	31/01/2022	0,00	705,71	00.01.1002	59215		533	561	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8324 - ROSIMARI FERREIRA MOTA
583	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	746,33	0,00	746,33	31/01/2022	746,33	0,00	00.01.1002			535	563	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7250 - ROSIMERE HIGINO ADRIANO
584	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	961,15	0,00	961,15	31/01/2022	0,00	961,15	00.01.1002	59215		535	563	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7250 - ROSIMERE HIGINO ADRIANO
585	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	569,16	0,00	569,16	31/01/2022	0,00	569,16	00.01.1002	59215		534	564	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7250 - ROSIMERE HIGINO ADRIANO
586	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	527,42	0,00	527,42	31/01/2022	527,42	0,00	00.01.1002			537	566	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9183 - SABRINA COSTA DA ROSA
587	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.715,50	0,00	1.715,50	31/01/2022	0,00	1.715,50	00.01.1002	59215		537	566	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9183 - SABRINA COSTA DA ROSA
588	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	747,64	0,00	747,64	31/01/2022	0,00	747,64	00.01.1002	59215		536	567	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9183 - SABRINA COSTA DA ROSA
589	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.642,71	0,00	1.642,71	31/01/2022	1.642,71	0,00	00.01.1002			539	569	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7816 - SERGIO MORAES BRANCO
590	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	9.195,46	0,00	9.195,46	31/01/2022	0,00	9.195,46	00.01.1002	59215		538	570	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7816 - SERGIO MORAES BRANCO
591	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.422,44	0,00	1.422,44	31/01/2022	0,00	1.422,44	00.01.1002	59215		539	569	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7816 - SERGIO MORAES BRANCO
592	2923/2021		31/01/22	31/01/2022	1.520,02	0,00	1.520,02	31/01/2022	0,00	1.520,02	00.01.1438	64387		01/2022	565	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8046 - JULIANA PEREIRA SOARES
593	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.377,50	0,00	1.377,50	31/01/2022	1.377,50	0,00	00.01.1002			541	572	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8576 - SILVIA CRISTINA BARREIROS VIEIRA
594	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	245,87	0,00	245,87	31/01/2022	0,00	245,87	00.01.1002	59215		541	572	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8576 - SILVIA CRISTINA BARREIROS VIEIRA
595	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	2.480,54	0,00	2.480,54	31/01/2022	0,00	2.480,54	00.01.1002	59215		543	571	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8576 - SILVIA CRISTINA BARREIROS VIEIRA
596	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	826,84	0,00	826,84	31/01/2022	0,00	826,84	00.01.1002	59215		542	573	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8576 - SILVIA CRISTINA BARREIROS VIEIRA
597	16966/202		31/01/22	31/01/2022	5,11	0,00	5,11	31/01/2022	5,11	0,00	00.01.2038			267	568	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
598	16966/202		31/01/22	31/01/2022	248,89	0,00	248,89	31/01/2022	0,00	248,89	00.01.2038	64387		267	568	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
599	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	379,13	0,00	379,13	31/01/2022	379,13	0,00	00.01.1002			545	574	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8310 - TIAGO DO NASCIMENTO GASPAS
600	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.454,40	0,00	1.454,40	31/01/2022	0,00	1.454,40	00.01.1002	59215		546	575	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8310 - TIAGO DO NASCIMENTO GASPAS
601	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	105,67	0,00	105,67	31/01/2022	0,00	105,67	00.01.1002	59215		545	574	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8310 - TIAGO DO NASCIMENTO GASPAS
602	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	2.393,94	0,00	2.393,94	31/01/2022	2.393,94	0,00	00.01.1002			548	576	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7419 - VANESSA GOMES RAFAEL
603	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	4.615,22	0,00	4.615,22	31/01/2022	0,00	4.615,22	00.01.1002	59215		548	576	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7419 - VANESSA GOMES RAFAEL
604	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	1.530,38	0,00	1.530,38	31/01/2022	0,00	1.530,38	00.01.1002	59215		547	577	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7419 - VANESSA GOMES RAFAEL
605	1838/2022		31/01/22	31/01/2022	4.672,77	0,00	4.672,77	31/01/2022	0,00	4.672,77	00.01.1002	59215		549	578	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7419 - VANESSA GOMES RAFAEL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
606	1166/2021		31/01/22	31/01/2022	1.413,16	1.413,16	0,00	31/01/2022	0,00	0,00	00.01.1002			01/2022	579	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
607	1166/2021		31/01/22	31/01/2022	6.886,92	6.886,92	0,00	31/01/2022	0,00	0,00	00.01.1002	63206		01/2022	579	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
608	2298/2022		31/01/22	31/01/2022	7,20	0,00	7,20	31/01/2022	7,20	0,00	00.01.1438			01/2022	584	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
609	2298/2022		31/01/22	31/01/2022	1.992,80	0,00	1.992,80	31/01/2022	0,00	1.992,80	00.01.1438	64387		01/2022	584	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
610	2012/2021		31/01/22	31/01/2022	22.064,23	0,00	22.064,23	31/01/2022	22.064,23	0,00	00.01.1002			01/2022	583	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
611	2012/2022		31/01/22	31/01/2022	11.500,48	0,00	11.500,48	31/01/2022	0,00	11.500,48	00.01.1138	64387		01/2022	580	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
612	1166/2021		31/01/22	31/01/2022	1.413,16	0,00	1.413,16	31/01/2022	1.413,16	0,00	00.01.1002			01/2022	579	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
613	2012/2022		31/01/22	31/01/2022	880,00	0,00	880,00	31/01/2022	0,00	880,00	00.01.1438	64387		01/2022	581	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
614	2012/2022		31/01/22	31/01/2022	77.486,73	0,00	77.486,73	31/01/2022	0,00	77.486,73	00.01.1138	64387		01/2022	582	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
615	2012/2022		31/01/22	31/01/2022	28.041,13	0,00	28.041,13	31/01/2022	0,00	28.041,13	00.01.1438	64387		01/2022	585	10.301.000`	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
616	2012/2022		31/01/22	31/01/2022	470,00	0,00	470,00	31/01/2022	0,00	470,00	00.01.1438	64387		01/2021	586	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
617	2012/2021		31/01/22	31/01/2022	112.764,33	0,00	112.764,33	31/01/2022	0,00	112.764,33	00.01.1438	64387		01/2022	587	10.301.000`	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
618	2012/2021		31/01/22	31/01/2022	49.599,73	0,00	49.599,73	31/01/2022	49.599,73	0,00	00.01.1002			01/2022	588	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
619	2012/2022		31/01/22	31/01/2022	7.115,97	0,00	7.115,97	31/01/2022	0,00	7.115,97	00.01.2238	64387		01/2022	589	10.305.000`	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
620	2012/2022		31/01/22	31/01/2022	1.603,46	0,00	1.603,46	31/01/2022	0,00	1.603,46	00.01.2238	64387		01/2022	590	10.305.000`	2.052	43	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
621	2012/2021		31/01/22	31/01/2022	2.193,66	0,00	2.193,66	31/01/2022	2.193,66	0,00	00.01.1002			01/2022	591	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
622	2012/2022		31/01/22	31/01/2022	26.797,29	0,00	26.797,29	31/01/2022	0,00	26.797,29	00.01.1002	59215		01/2022	592	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
623	2012/2022		31/01/22	31/01/2022	4.923,18	0,00	4.923,18	31/01/2022	0,00	4.923,18	00.01.1002	59215		01/2022	593	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
624	2012/2021		31/01/22	31/01/2022	330,00	0,00	330,00	31/01/2022	0,00	330,00	00.01.1002	59215		01/2022	594	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
625	2012/2021		31/01/22	31/01/2022	56,47	0,00	56,47	31/01/2022	56,47	0,00	00.01.1002			01/2022	595	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
626	2012/2021		31/01/22	31/01/2022	11.583,46	0,00	11.583,46	31/01/2022	11.583,46	0,00	00.01.1002			01/2022	596	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
627	2012/2022		31/01/22	31/01/2022	6.080,05	0,00	6.080,05	31/01/2022	0,00	6.080,05	00.01.1002	59215		01/2022	599	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
628	2012/2022		31/01/22	31/01/2022	1.366,73	0,00	1.366,73	31/01/2022	0,00	1.366,73	00.01.1002	59215		01/2022	598	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
629	2012/2022		31/01/22	31/01/2022	7.500,00	0,00	7.500,00	31/01/2022	0,00	7.500,00	00.01.1738	64387		01/2022	597	10.301.000`	2.049	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
630	2012/2021		31/01/22	31/01/2022	2.993,43	0,00	2.993,43	31/01/2022	2.993,43	0,00	00.01.1002			01/2022	600	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
631	2012/2022		31/01/22	31/01/2022	10,00	0,00	10,00	31/01/2022	0,00	10,00	00.01.1438	64387		01/2022	603	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
632	2012/2021		31/01/22	31/01/2022	23.793,00	112,94	23.680,06	31/01/2022	0,00	23.680,06	00.01.1638	64387		01/2022	601	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
633	2012/2021		31/01/22	31/01/2022	112,94	0,00	112,94	31/01/2022	112,94	0,00	00.01.1638			01/2022	605	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
634	2012/2021		31/01/22	31/01/2022	7.078,35	0,00	7.078,35	31/01/2022	7.078,35	0,00	00.01.1002			01/2022	604	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
635	2012/2022		31/01/22	31/01/2022	117.030,85	0,00	117.030,85	31/01/2022	0,00	117.030,85	00.01.1002	59215		01/2022	607	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
636	2012/2022		31/01/22	31/01/2022	97.519,11	0,00	97.519,11	31/01/2022	0,00	97.519,11	00.01.1002	59215		01/2022	606	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
637	2012/2021		31/01/22	31/01/2022	49.881,42	0,00	49.881,42	31/01/2022	49.881,42	0,00	00.01.1002			01/2022	608	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
638	2012/2022		31/01/22	31/01/2022	12.440,35	0,00	12.440,35	31/01/2022	0,00	12.440,35	00.01.2038	64387		01/2022	610	10.302.000`	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
640	2012/2021		31/01/22	31/01/2022	7.527,23	0,00	7.527,23	31/01/2022	7.527,23	0,00	00.01.1002			01/2022	611	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
641	2012/2022		31/01/22	31/01/2022	12.810,00	0,00	12.810,00	31/01/2022	0,00	12.810,00	00.01.1002	59215		01/2022	615	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
642	2012/2021		31/01/22	31/01/2022	169,41	0,00	169,41	31/01/2022	169,41	0,00	00.01.1002			01/2022	614	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
643	2012/2022		31/01/22	31/01/2022	146.765,59	0,00	146.765,59	31/01/2022	0,00	146.765,59	00.01.1002	59215		01/2022	613	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
644	2012/2022		31/01/22	31/01/2022	292.214,25	0,00	292.214,25	31/01/2022	0,00	292.214,25	00.01.1002	59215		01/2022	612	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
645	2012/2021		31/01/22	31/01/2022	183.238,11	0,00	183.238,11	31/01/2022	183.238,11	0,00	00.01.1002			01/2022	616	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
646	2012/2022		31/01/22	31/01/2022	1.918,26	0,00	1.918,26	31/01/2022	0,00	1.918,26	00.01.2038	64387		01/2022	617	10.302.000'	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
647	2012/2022		31/01/22	31/01/2022	4.758,93	0,00	4.758,93	31/01/2022	0,00	4.758,93	00.01.2038	64387		01/2022	618	10.302.000'	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
648	2012/2021		31/01/22	31/01/2022	1.905,65	206,26	1.699,39	31/01/2022	1.905,65	-206,26	00.01.1002			01/2022	619	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
649	2012/2022		31/01/22	31/01/2022	2.255,46	0,00	2.255,46	31/01/2022	0,00	2.255,46	00.01.1002	59215		01/2022	621	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
650	2012/2022		31/01/22	31/01/2022	8.210,88	0,00	8.210,88	31/01/2022	0,00	8.210,88	00.01.1002	59215		01/2022	620	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
651	2012/2021		31/01/22	31/01/2022	2.474,63	0,00	2.474,63	31/01/2022	2.474,63	0,00	00.01.1002			01/2020	622	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
652	2012/2022		31/01/22	31/01/2022	9.816,49	0,00	9.816,49	31/01/2022	0,00	9.816,49	00.01.1002	59215		01/2022	623	10.302.000'	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
653	20888/2022		07/02/22	07/02/2022	376,34	0,00	376,34	07/02/2022	376,34	0,00	00.01.1438			01/2022	186	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
654	20888/2022		07/02/22	07/02/2022	4.123,66	0,00	4.123,66	07/02/2022	0,00	4.123,66	00.01.1438	64387		01/2022	186	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
655	18842/2022		07/02/22	07/02/2022	125,20	0,00	125,20	07/02/2022	125,20	0,00	00.01.1002			01/2022	3	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
656	18842/2022		07/02/22	07/02/2022	3.074,80	0,00	3.074,80	07/02/2022	0,00	3.074,80	00.01.1002	63206		01/2022	3	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
657	789/2022		07/02/22	07/02/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	07/02/2022	0,00	1.200,00	00.01.1438	64387		02/2022	24	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8529 - VOLNEI SOARES
658	2385/2022		07/02/22	07/02/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	07/02/2022	0,00	1.500,00	00.01.1438	64387		12/2021	727	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
659	179/2022		07/02/22	07/02/2022	7.550,00	0,00	7.550,00	07/02/2022	0,00	7.550,00	00.01.2038	64387			1	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
660	179/2022		07/02/22	07/02/2022	450,00	0,00	450,00	07/02/2022	0,00	450,00	00.01.1002	63206			2	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
661	2544/2022		07/02/22	07/02/2022	458,64	0,00	458,64	07/02/2022	458,64	0,00	00.01.1167			01/2022	726	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
662	2544/2022		07/02/22	07/02/2022	4.370,46	0,00	4.370,46	07/02/2022	0,00	4.370,46	00.01.1167	64390		01/2022	726	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
663	13359/2022		07/02/22	07/02/2022	44,70	0,00	44,70	07/02/2022	44,70	0,00	00.01.1438			01/2022	758	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
664	13359/2022		07/02/22	07/02/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	07/02/2022	0,00	2.455,30	00.01.1438	64387		01/2022	758	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
665			07/02/22	07/02/2022	2.502,76	0,00	2.502,76	07/02/2022	0,00	2.502,76	00.01.1438	64387			11	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
666	179/2022		08/02/22	08/02/2022	6.740,00	0,00	6.740,00	08/02/2022	0,00	6.740,00	00.01.2038	64387		23281, 23282, 23283, 23284, 23286, 23287, 23291, 23292, 23293, 23294, 23295, 23296, 23298, 23299, 23300	1 10.302.000`	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
667	19188/2022		08/02/22	08/02/2022	5.030,21	0,00	5.030,21	08/02/2022	0,00	5.030,21	00.01.1002	63206		2295 continuação	520 10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9784 - DROGARIA FARMACONTI LTDA	
668	2161/2022	518/2022	08/02/22	08/02/2022	115,20	0,00	115,20	08/02/2022	115,20	0,00	00.01.1002			165	523 10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	9816 - SAMARA APARECIDA DEICHMANN DO NASCIMENTO 068424089	
669	2161/2022	518/2022	08/02/22	08/02/2022	5.644,80	0,00	5.644,80	08/02/2022	0,00	5.644,80	00.01.1002	63206		165	523 10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	9816 - SAMARA APARECIDA DEICHMANN DO NASCIMENTO 068424089	
670	21114/2022		08/02/22	08/02/2022	69,03	0,00	69,03	08/02/2022	69,03	0,00	00.01.2038			1380	729 10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
671	21114/2022		08/02/22	08/02/2022	1.311,62	0,00	1.311,62	08/02/2022	0,00	1.311,62	00.01.2038	64387		1380	729 10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
672	21114/2022		08/02/22	08/02/2022	358,96	0,00	358,96	08/02/2022	358,96	0,00	00.01.1438			1378	728 10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
673	21114/2022		08/02/22	08/02/2022	6.820,28	0,00	6.820,28	08/02/2022	0,00	6.820,28	00.01.1438	64387		1378	728 10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
674	743/2022	226/2022	08/02/22	08/02/2022	2.875,00	0,00	2.875,00	08/02/2022	0,00	2.875,00	00.01.1438	64387		2705	21 10.301.000`	2.049	15	3.3.90.30.99.00.00.00	10350 - COMERCIAL KS LTDA	
675	664/2022		08/02/22	08/02/2022	13.740,00	0,00	13.740,00	08/02/2022	0,00	13.740,00	00.01.1002	63206		842	511 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA	
676	2426/2022	445/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			624 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
677	2426/2022	446/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			625 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
678	2426/2022	447/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			626 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
679	2426/2022	448/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			627 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
680	2426/2022	449/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			628 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
681	2426/2022	450/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			629 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
682	2426/2022	451/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			630 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
683	2426/2022	452/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			631 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
684	2426/2022	453/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			632 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
685	2426/2022	454/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			633 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
686	2426/2022	455/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			634 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
687	2426/2022	456/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			635 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
688	2426/2022	457/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			636 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
689	2426/2022	458/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			637	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
690	2426/2022	459/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			638	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
691	2426/2022	462/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			639	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
692	2426/2022	463/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			640	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
693	2426/2022	464/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			641	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
694	2426/2022	465/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			642	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
695	2426/2022	466/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			643	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
696	2426/2022	469/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			644	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
697	2426/2022	470/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			645	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
698	2426/2022	471/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			646	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
699	2426/2022	472/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			647	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
700	2427/2022	473/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			648	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
701	2427/2022	474/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			649	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
702	2427/2022	475/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			650	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
703	2427/2022	476/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			651	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
704	2427/2022	478/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			652	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
705	2427/2022	479/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			653	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
706	2427/2022	480/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			654	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
707	2427/2022	481/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			655	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
708	2429/2021	482/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			666	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
709	2429/2021	486/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			667	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
710	2429/2021	487/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			668	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
711	2429/2021	488/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			669	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
712	2429/2021	489/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			670	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
713	2429/2021	490/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			671	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
714	2429/2021	491/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			672	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
715	2429/2021	492/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			673	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
716	2429/2021	493/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			674	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
717	2429/2021	494/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			675	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
718	2429/2021	495/2022	08/02/22	08/02/2022	90,00	0,00	90,00	08/02/2022	0,00	90,00	00.01.1002	63206			676	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
719	2429/2021	497/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			677	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
720	2429/2021	498/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			678	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
721	2429/2021	499/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			679	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
722	2429/2021	501/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			680	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
723	2429/2021	502/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			681	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
724	2429/2021	503/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			682	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
725	2429/2021	504/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			683	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
726	2429/2021	505/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			684	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
727	2429/2021	506/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			685	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
728	2429/2021	507/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			686	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
729	2429/2021	508/2022	08/02/22	08/02/2022	90,00	0,00	90,00	08/02/2022	0,00	90,00	00.01.1002	63206			687	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
730	2429/2021	509/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			688	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
731	2429/2021	500/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			689	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
732	2432/2022	544/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			693	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
733	2432/2022	545/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			694	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
734	2432/2022	546/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			695	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
735	2432/2022	547/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			696	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
736	2432/2022	548/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			697	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
737	2432/2022	549/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			698	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
738	2432/2022	550/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			699	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
739	2432/2022	551/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			700	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
740	2435/2022	512/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			701	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
741	2435/2022	513/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			702	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
742	2435/2022	514/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			703	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
743	2435/2022	515/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			704	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
744	2435/2022	516/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			705	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
745	2435/2022	517/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			706	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
746	2435/2022	519/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			707	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
747	2435/2022	520/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			708	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
748	2435/2022	521/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			709	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
749	2435/2022	522/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			710	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
750	2435/2022	523/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			711	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
751	2435/2022	524/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			712	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
752	2435/2022	525/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			713	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
753	2435/2022	526/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			714	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
754	2435/2022	528/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			715	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
755	2435/2022	529/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			716	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
756	2435/2022	530/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			717	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
757	2435/2022	531/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			718	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
758	2435/2022	532/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			719	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
759	2435/2022	533/2022	08/02/22	08/02/2022	90,00	0,00	90,00	08/02/2022	0,00	90,00	00.01.1002	63206			720	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
760	2435/2022	534/2022	08/02/22	08/02/2022	75,00	0,00	75,00	08/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			721	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
761	2435/2022	535/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			722	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
762	2435/2022	527/2022	08/02/22	08/02/2022	40,00	0,00	40,00	08/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			723	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
763	32129/2022		08/02/22	08/02/2022	30.000,00	0,00	30.000,00	08/02/2022	0,00	30.000,00	00.01.1002	63206		PARCELA 1/12	780	10.302.000	2.054	24	3.3.50.92.43.00.00.00	9088 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE IMBITUBA - ABEI
764	2158/2022		08/02/22	08/02/2022	50.000,00	0,00	50.000,00	08/02/2022	0,00	50.000,00	00.01.1002	63206		REC 10/2022	782	10.302.000	2.054	25	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
765	2158/2022		08/02/22	08/02/2022	1.389,91	0,00	1.389,91	08/02/2022	0,00	1.389,91	00.01.1002	63206		REC 009/2022	783	10.302.000	2.054	21	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
766	2158/2022		08/02/22	08/02/2022	95,53	0,00	95,53	08/02/2022	0,00	95,53	00.01.1002	63206		009/2022 2	784	10.302.000	2.054	31	4.4.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
767			09/02/22	09/02/2022	7.741,04	0,00	7.741,04	09/02/2022	0,00	7.741,04	00.01.1002	63206		Agrupada 02/2022	8	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
768			09/02/22	09/02/2022	355,67	0,00	355,67	09/02/2022	0,00	355,67	00.01.2038	64387		33560072	10	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
769	179/2022		09/02/22	09/02/2022	7.060,00	0,00	7.060,00	09/02/2022	0,00	7.060,00	00.01.2038	64387		23215, 23216, 23217, 23218, 23219, 23220, 23221, 23222, 23224, 23225, 23226, 23227, 23228, 23229, 23230, 23231, 23234, 23235, 23236	1	10.302.000	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
770	179/2022		09/02/22	09/02/2022	900,00	0,00	900,00	09/02/2022	0,00	900,00	00.01.1002	63206		23232	2	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
771	3727/2021		09/02/22	09/02/2022	200,20	0,00	200,20	09/02/2022	200,20	0,00	00.01.1438			01/2022	181	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
772	3727/2021		09/02/22	09/02/2022	3.499,80	0,00	3.499,80	09/02/2022	0,00	3.499,80	00.01.1438	64387		01/2022	181	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
773	3727/2021		09/02/22	09/02/2022	168,72	0,00	168,72	09/02/2022	0,00	168,72	00.01.1438	64387		01/2022	182	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
774	2012/2021		10/02/22	10/02/2022	206,26	0,00	206,26	10/02/2022	206,26	0,00	00.01.1002			01/2022	619	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
775	21362/2022		10/02/22	10/02/2022	7.831,97	0,00	7.831,97	10/02/2022	0,00	7.831,97	00.01.1638	64387		4480	785	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
776	21362/2022		10/02/22	10/02/2022	4.007,94	0,00	4.007,94	10/02/2022	0,00	4.007,94	00.01.1167	64390		4481	786	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
777			10/02/22	10/02/2022	11.779,74	0,00	11.779,74	10/02/2022	0,00	11.779,74	00.01.1438	64387		AGRUPADA	5	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
778			10/02/22	10/02/2022	474,40	0,00	474,40	10/02/2022	0,00	474,40	00.01.1002	63206		27464629 01/2022, 55869979 01/2022, 55869979 02/2022	4	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
779			10/02/22	10/02/2022	1.065,28	0,00	1.065,28	10/02/2022	0,00	1.065,28	00.01.2038	64387		40120831 01/2022, 563072 01/2022	7	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
780			10/02/22	10/02/2022	1.500,30	0,00	1.500,30	10/02/2022	0,00	1.500,30	00.01.2538	64387		42915041 01/2022, 50317056 01/2022	171	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
781	2437/2022 552/2022		10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			690	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS
782	2437/2022 553/2022		10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			691	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS
783	2437/2022 554/2022		10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			692	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS
784	2439/2022 536/2022		10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			656	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
785	2439/2022 537/2022		10/02/22	10/02/2022	75,00	0,00	75,00	10/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			657	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
786	2439/2022 538/2022		10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			658	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
787	2439/2022 539/2022		10/02/22	10/02/2022	75,00	0,00	75,00	10/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			659	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
788	2439/2022 540/2022		10/02/22	10/02/2022	75,00	0,00	75,00	10/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			660	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
789	2439/2022 541/2022		10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			661	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
790	2439/2022 542/2022		10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			662	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
791	2439/2022 543/2022		10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			663	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
792	2439/2022 561/2022		10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			664	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
793	2439/2022 562/2022		10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			665	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
794	2558/2022 573/2022		10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			746	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
795	2558/2022 574/2022		10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			747	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
796	2558/2022 575/2022		10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			748	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
797	2558/2022 576/2022		10/02/22	10/02/2022	75,00	0,00	75,00	10/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			749	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
798	2558/2022	577/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			750	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
799	2558/2022	578/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			751	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
800	2558/2022	579/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			752	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
801	2558/2022	580/2022	10/02/22	10/02/2022	75,00	0,00	75,00	10/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			753	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
802	2558/2022	581/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			754	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
803	2558/2022	582/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			755	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
804	2558/2022	583/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			756	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
805	2558/2022	584/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			757	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
806	2560/2022	555/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			730	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
807	2560/2022	556/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			731	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
808	2560/2022	557/2022	10/02/22	10/02/2022	75,00	0,00	75,00	10/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			732	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
809	2560/2022	558/2022	10/02/22	10/02/2022	75,00	0,00	75,00	10/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			733	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
810	2560/2022	559/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			734	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
811	2560/2022	560/2022	10/02/22	10/02/2022	75,00	0,00	75,00	10/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			735	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
812	2560/2022	563/2022	10/02/22	10/02/2022	75,00	0,00	75,00	10/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			736	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
813	2560/2022	564/2022	10/02/22	10/02/2022	75,00	0,00	75,00	10/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			737	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
814	2560/2022	565/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			738	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
815	2560/2022	566/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			739	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
816	2560/2022	567/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			740	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
817	2560/2022	568/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			741	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
818	2560/2022	569/2022	10/02/22	10/02/2022	75,00	0,00	75,00	10/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			742	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
819	2560/2022	570/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			743	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
820	2560/2022	571/2022	10/02/22	10/02/2022	75,00	0,00	75,00	10/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			744	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
821	2560/2022	572/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			745	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
822	2724/2022	585/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			759	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
823	2724/2022	586/2022	10/02/22	10/02/2022	75,00	0,00	75,00	10/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			760	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
824	2724/2022	587/2022	10/02/22	10/02/2022	75,00	0,00	75,00	10/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			761	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
825	2724/2022	588/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			762	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
826	2724/2022	589/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			763	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
827	2724/2022	590/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			764	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
828	2724/2022	591/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			765	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
829	2724/2022	592/2022	10/02/22	10/02/2022	75,00	0,00	75,00	10/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			766	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
830	2724/2022	593/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			767	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
831	2724/2022	594/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			768	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
832	2724/2022	595/2022	10/02/22	10/02/2022	75,00	0,00	75,00	10/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			769	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
833	2724/2022	596/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			770	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
834	2724/2022	597/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			771	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
835	2724/2022	598/2022	10/02/22	10/02/2022	75,00	0,00	75,00	10/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			772	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
836	2724/2022	599/2022	10/02/22	10/02/2022	75,00	0,00	75,00	10/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			773	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
837	2724/2022	600/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			774	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
838	2724/2022	601/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			775	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
839	2724/2022	602/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			776	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
840	2724/2022	603/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			777	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
841	2724/2022	604/2022	10/02/22	10/02/2022	75,00	0,00	75,00	10/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			778	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
842	2724/2022	605/2022	10/02/22	10/02/2022	40,00	0,00	40,00	10/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			779	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
843	179/2022		11/02/22	11/02/2022	7.465,00	0,00	7.465,00	11/02/2022	0,00	7.465,00	00.01.2038	64387		23346, 23347, 23348, 23349, 23350, 23351, 23353, 23354, 23358, 23359, 23360, 23362, 23363, 23366, 23367, 23371	1	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
844	179/2022		11/02/22	11/02/2022	585,00	0,00	585,00	11/02/2022	0,00	585,00	00.01.1002	63206		23352	2	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
845	1166/2021		11/02/22	11/02/2022	6.886,92	0,00	6.886,92	11/02/2022	0,00	6.886,92	00.01.1002	60452		01/2022	579	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
846	32744/2022		11/02/22	11/02/2022	31,45	0,00	31,45	11/02/2022	31,45	0,00	00.01.1438			01/2022	334	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
847	32744/2022		11/02/22	11/02/2022	2.291,92	0,00	2.291,92	11/02/2022	0,00	2.291,92	00.01.1438	64387		01/2022	334	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
848	10656/2022		11/02/22	11/02/2022	95,20	0,00	95,20	11/02/2022	95,20	0,00	00.01.1002			01/2022	789	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
849	10656/2022		11/02/22	11/02/2022	2.904,80	0,00	2.904,80	11/02/2022	0,00	2.904,80	00.01.1002	63206		01/2022	789	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
850	1177/2021		11/02/22	11/02/2022	116,62	0,00	116,62	11/02/2022	116,62	0,00	00.01.1002			01/2022	790	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.10.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
851	1177/2021		11/02/22	11/02/2022	3.026,18	0,00	3.026,18	11/02/2022	0,00	3.026,18	00.01.1002	63206		01/2022	790	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.10.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
852	33590/2022		11/02/22	11/02/2022	3.273,93	0,00	3.273,93	11/02/2022	0,00	3.273,93	00.01.1538	64387		2530 (2)	788	10.301.000`	2.049	16	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
853	36224/2022		11/02/22	11/02/2022	1.350,72	0,00	1.350,72	11/02/2022	1.350,72	0,00	00.01.1002			786	792	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS SANTOS
854	36224/2022		11/02/22	11/02/2022	2.190,85	0,00	2.190,85	11/02/2022	2.190,85	0,00	00.01.1002			787	793	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
855			14/02/22	14/02/2022	21.621,76	21.621,76	0,00	14/02/2022	0,00	0,00	00.01.1002	63206		01/2022	794	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
856	2012/2021		14/02/22	14/02/2022	764,34	764,34	0,00	14/02/2022	0,00	0,00	00.01.1138			01/2022	796	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
857	3104/2022		14/02/22	14/02/2022	1.840,83	1.840,83	0,00	14/02/2022	0,00	0,00	00.01.1002	63206		01/2022	801	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
858	2012/2021		14/02/22	14/02/2022	6.668,68	6.668,68	0,00	14/02/2022	0,00	0,00	00.01.1138	64387		01/2022	796	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
859	2012/2021		14/02/22	14/02/2022	1.055,12	0,00	1.055,12	14/02/2022	1.055,12	0,00	00.01.1438			01/2022	798	10.301.000'	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
860	3104/2022		14/02/22	14/02/2022	2.434,93	0,00	2.434,93	14/02/2022	0,00	2.434,93	00.01.1438	64387		01/2022	797	10.301.000'	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
861	2012/2021		14/02/22	14/02/2022	6.215,85	6.215,85	0,00	14/02/2022	0,00	0,00	00.01.1438	64387		01/2022	798	10.301.000'	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
862	2012/2021		14/02/22	14/02/2022	29,26	0,00	29,26	14/02/2022	29,26	0,00	00.01.1002			01/2022	801	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
863	2012/2021		14/02/22	14/02/2022	6.796,74	128,06	6.668,68	14/02/2022	0,00	6.668,68	00.01.1138	64387		01/2022	802	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
864	2012/2021		14/02/22	14/02/2022	764,34	0,00	764,34	14/02/2022	764,34	0,00	00.01.1002			01/2022	803	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
865	3104/2022		14/02/22	14/02/2022	6.215,85	0,00	6.215,85	14/02/2022	0,00	6.215,85	00.01.1438	64387		01/2022	804	10.301.000'	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
866	2012/2021		14/02/22	14/02/2022	115,45	0,00	115,45	14/02/2022	115,45	0,00	00.01.1002			01/2022	805	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
867	3104/2022		14/02/22	14/02/2022	128,06	0,00	128,06	14/02/2022	0,00	128,06	00.01.1138	64387		01/2022	806	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
868	3104/2022		14/02/22	14/02/2022	709,21	0,00	709,21	14/02/2022	0,00	709,21	00.01.2238	64387		01/2022	800	10.305.000'	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
869	3104/2022		14/02/22	14/02/2022	1.840,83	0,00	1.840,83	14/02/2022	0,00	1.840,83	00.01.1002	59215		01/2022	807	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
870	3104/2022		14/02/22	14/02/2022	56,47	0,00	56,47	14/02/2022	56,47	0,00	00.01.1002			01/2022	810	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
871	3104/2022		14/02/22	14/02/2022	11.984,40	0,00	11.984,40	14/02/2022	0,00	11.984,40	00.01.1002	59215		01/2022	809	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
872	3104/2022		14/02/22	14/02/2022	4.099,27	0,00	4.099,27	14/02/2022	4.099,27	0,00	00.01.1002			01/2022	811	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
873	3104/2022		14/02/22	14/02/2022	14.521,11	0,00	14.521,11	14/02/2022	0,00	14.521,11	00.01.1002	59215		01/2022	808	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
874	3104/2022		14/02/22	14/02/2022	1.579,37	0,00	1.579,37	14/02/2022	0,00	1.579,37	00.01.1002	59215		01/2022	812	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
875	3104/2022		14/02/22	14/02/2022	137,52	0,00	137,52	14/02/2022	137,52	0,00	00.01.1002			01/2022	813	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
876	3104/2022		14/02/22	14/02/2022	1.109,12	1.109,12	0,00	14/02/2022	0,00	0,00	00.01.2038	64387		01/2022	814	10.302.000'	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
877	3104/2022		14/02/22	14/02/2022	1.109,21	0,09	1.109,12	14/02/2022	0,00	1.109,12	00.01.2038	64387		01/2022	815	10.302.000'	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
878	3104/2022		14/02/22	14/02/2022	175,74	0,00	175,74	14/02/2022	175,74	0,00	00.01.1002			01/2022	816	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
879	2012/2022		14/02/22	14/02/2022	51,81	0,00	51,81	14/02/2022	51,81	0,00	00.01.1002			01/2022	818	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
880	3104/2022		14/02/22	14/02/2022	318,33	0,00	318,33	14/02/2022	0,00	318,33	00.01.2038	64387		01/2022	817	10.302.000'	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
881	3104/2022		14/02/22	14/02/2022	234,03	0,00	234,03	14/02/2022	234,03	0,00	00.01.1002			01/2022	819	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
882	3104/2022		14/02/22	14/02/2022	2.681,14	0,00	2.681,14	14/02/2022	0,00	2.681,14	00.01.1638	64387		01/2022	820	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
883	3104/2022		14/02/22	14/02/2022	112,94	0,00	112,94	14/02/2022	112,94	0,00	00.01.1638			01/2022	821	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
884	3104/2022		14/02/22	14/02/2022	500,26	0,00	500,26	14/02/2022	0,00	500,26	00.01.1002	59215		01/2022	822	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
885	3104/2022		14/02/22	14/02/2022	81,43	0,00	81,43	14/02/2022	81,43	0,00	00.01.1002			01/2022	824	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
886	2537/2022		14/02/22	14/02/2022	21.621,76	0,00	21.621,76	14/02/2022	0,00	21.621,76	00.01.1002	59215		01/2022	825	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
887	3464/2022		14/02/22	14/02/2022	1.164,28	0,00	1.164,28	14/02/2022	0,00	1.164,28	00.01.1002	59215		01/2022	829	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
888	3464/2022		14/02/22	14/02/2022	3.879,41	0,00	3.879,41	14/02/2022	0,00	3.879,41	00.01.1002	59215		01/2022	830	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
889	3464/2022		14/02/22	14/02/2022	800,79	0,00	800,79	14/02/2022	0,00	800,79	00.01.1002	59215		01/2022	831	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
890	3104/2022		14/02/22	14/02/2022	29,26	0,00	29,26	14/02/2022	29,26	0,00	00.01.1002			01/2022	832	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
891	3104/2022		14/02/22	14/02/2022	1.055,12	1.055,12	0,00	14/02/2022	0,00	0,00	00.01.1438			01/2022	833	10.301.000`	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
892	1838/2022		14/02/22	14/02/2022	875,56	0,00	875,56	14/02/2022	875,56	0,00	00.01.1002			823	834	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6541 - NILDA HENRIQUE
893	3611/2022		14/02/22	14/02/2022	625,28	0,00	625,28	14/02/2022	0,00	625,28	00.01.1002	59215		01/2022	835	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6541 - NILDA HENRIQUE
894	3611/2022		14/02/22	14/02/2022	1.875,84	0,00	1.875,84	14/02/2022	0,00	1.875,84	00.01.1002	59215		01/2022	836	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6541 - NILDA HENRIQUE
895	3611/2022		14/02/22	14/02/2022	411,07	0,00	411,07	14/02/2022	0,00	411,07	00.01.1002	59215		823	834	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6541 - NILDA HENRIQUE
896	3611/2022		14/02/22	14/02/2022	408,98	0,00	408,98	14/02/2022	408,98	0,00	00.01.1002			01/2022	838	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
897	3611/2022		14/02/22	14/02/2022	2.407,40	0,00	2.407,40	14/02/2022	0,00	2.407,40	00.01.1002	59215		827	837	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
898	3611/2022		14/02/22	14/02/2022	614,02	0,00	614,02	14/02/2022	0,00	614,02	00.01.1002	59215		01/2022	838	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
899	3611/2022		14/02/22	14/02/2022	3.069,02	0,00	3.069,02	14/02/2022	0,00	3.069,02	00.01.1002	59215		828	839	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
900	2569/2022		16/02/22	16/02/2022	899,22	0,00	899,22	16/02/2022	899,22	0,00	00.01.1002			829	840	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10476 - CECYRA BAUERMANN COLLARES MACHADO
901	2569/2022		16/02/22	16/02/2022	260,07	0,00	260,07	16/02/2022	0,00	260,07	00.01.1002	59215		829	840	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10476 - CECYRA BAUERMANN COLLARES MACHADO
902	2569/2022		16/02/22	16/02/2022	9.692,69	0,00	9.692,69	16/02/2022	0,00	9.692,69	00.01.1002	59215		830	841	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10476 - CECYRA BAUERMANN COLLARES MACHADO
903	2569/2022		16/02/22	16/02/2022	4.611,46	0,00	4.611,46	16/02/2022	0,00	4.611,46	00.01.1002	59215		831	842	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10476 - CECYRA BAUERMANN COLLARES MACHADO
904	2569/2022		16/02/22	16/02/2022	58,44	0,00	58,44	16/02/2022	58,44	0,00	00.01.1002			833	844	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10477 - CLAINY DE MATTOS MORAES LIMA
905	2569/2022		16/02/22	16/02/2022	1.198,93	0,00	1.198,93	16/02/2022	0,00	1.198,93	00.01.1002	59215		832	843	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10477 - CLAINY DE MATTOS MORAES LIMA
906	2569/2022		16/02/22	16/02/2022	720,88	0,00	720,88	16/02/2022	0,00	720,88	00.01.1002	59215		833	844	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10477 - CLAINY DE MATTOS MORAES LIMA
907	2569/2022		16/02/22	16/02/2022	85,67	0,00	85,67	16/02/2022	85,67	0,00	00.01.1002			834	845	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
908	2569/2022		16/02/22	16/02/2022	246,62	0,00	246,62	16/02/2022	0,00	246,62	00.01.1002	59215		834	845	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
909	2569/2022		16/02/22	16/02/2022	4.667,95	0,00	4.667,95	16/02/2022	0,00	4.667,95	00.01.1002	59215		835	846	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
910	2569/2022		16/02/22	16/02/2022	810,12	0,00	810,12	16/02/2022	0,00	810,12	00.01.1002	59215		836	847	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
911	2569/2022		16/02/22	16/02/2022	76,07	0,00	76,07	16/02/2022	76,07	0,00	00.01.1002			837	848	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10479 - MARCELO MARQUES PURICELLI
912	2569/2022		16/02/22	16/02/2022	938,31	0,00	938,31	16/02/2022	0,00	938,31	00.01.1002	59215		837	848	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10479 - MARCELO MARQUES PURICELLI
913	2569/2022		16/02/22	16/02/2022	15.258,09	0,00	15.258,09	16/02/2022	0,00	15.258,09	00.01.1002	59215		838	849	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10479 - MARCELO MARQUES PURICELLI
914	2569/2022		16/02/22	16/02/2022	578,04	0,00	578,04	16/02/2022	578,04	0,00	00.01.1002			840	851	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
915	2569/2022		16/02/22	16/02/2022	3.264,17	0,00	3.264,17	16/02/2022	0,00	3.264,17	00.01.1002	59215		840	851	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
916	2569/2022		16/02/22	16/02/2022	560,28	0,00	560,28	16/02/2022	0,00	560,28	00.01.1002	59215		839	850	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
917	2569/2022		16/02/22	16/02/2022	299,25	0,00	299,25	16/02/2022	0,00	299,25	00.01.1002	59215		841	852	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
918	2424/2022		16/02/22	16/02/2022	307,57	0,00	307,57	16/02/2022	307,57	0,00	00.01.1002			842	853	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
919	2424/2022		16/02/22	16/02/2022	2.479,68	0,00	2.479,68	16/02/2022	0,00	2.479,68	00.01.1002	59215		843	854	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
920	2424/2022		16/02/22	16/02/2022	518,99	0,00	518,99	16/02/2022	0,00	518,99	00.01.1002	59215		842	853	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
921	2424/2022		16/02/22	16/02/2022	225,63	0,00	225,63	16/02/2022	225,63	0,00	00.01.1002			845	856	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8394 - LUIZ DE SOUZA CORREIA
922	2424/2022		16/02/22	16/02/2022	450,95	0,00	450,95	16/02/2022	0,00	450,95	00.01.1002	59215		845	856	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8394 - LUIZ DE SOUZA CORREIA
923	2424/2022		16/02/22	16/02/2022	2.029,74	0,00	2.029,74	16/02/2022	0,00	2.029,74	00.01.1002	59215		844	855	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8394 - LUIZ DE SOUZA CORREIA
924	2424/2022		16/02/22	16/02/2022	1.026,06	0,00	1.026,06	16/02/2022	1.026,06	0,00	00.01.1002			847	858	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7731 - SONIA MARIA ANDRADE FERNANDES
925	2424/2022		16/02/22	16/02/2022	762,52	0,00	762,52	16/02/2022	0,00	762,52	00.01.1002	59215		846	857	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7731 - SONIA MARIA ANDRADE FERNANDES
926	2424/2022		16/02/22	16/02/2022	1.261,52	0,00	1.261,52	16/02/2022	0,00	1.261,52	00.01.1002	59215		847	858	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7731 - SONIA MARIA ANDRADE FERNANDES
927	2697/2022		16/02/22	16/02/2022	2.443,92	0,00	2.443,92	16/02/2022	0,00	2.443,92	00.01.1002	59215		848	859	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	6837 - MARILI NOEMI CARDOSO
928	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	181,44	0,00	181,44	16/02/2022	181,44	0,00	00.01.1002			849	860	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10480 - DEBORA DE MEDEIROS
929	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	505,41	0,00	505,41	16/02/2022	0,00	505,41	00.01.1002	59215		851	862	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10480 - DEBORA DE MEDEIROS
930	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	1.723,31	0,00	1.723,31	16/02/2022	0,00	1.723,31	00.01.1002	59215		850	861	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10480 - DEBORA DE MEDEIROS
931	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	3.714,62	0,00	3.714,62	16/02/2022	0,00	3.714,62	00.01.1002	59215		849	860	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10480 - DEBORA DE MEDEIROS
932	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	236,02	0,00	236,02	16/02/2022	236,02	0,00	00.01.1002			852	863	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10481 - DIEGO PASSARELLA FERNANDES
933	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	2.300,97	0,00	2.300,97	16/02/2022	0,00	2.300,97	00.01.1002	59215		854	865	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10481 - DIEGO PASSARELLA FERNANDES
934	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	1.518,22	0,01	1.518,21	16/02/2022	0,00	1.518,21	00.01.1002	59215		853	864	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10481 - DIEGO PASSARELLA FERNANDES
935	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	809,31	0,00	809,31	16/02/2022	0,00	809,31	00.01.1002	59215		852	863	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10481 - DIEGO PASSARELLA FERNANDES
936	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	169,27	0,00	169,27	16/02/2022	169,27	0,00	00.01.1002			855	868	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10482 - EMANUELLE VIEIRA
937	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	1.521,20	0,00	1.521,20	16/02/2022	0,00	1.521,20	00.01.1002	59215		856	867	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10482 - EMANUELLE VIEIRA
938	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	413,13	0,00	413,13	16/02/2022	0,00	413,13	00.01.1002	59215		855	868	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10482 - EMANUELLE VIEIRA
939	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	3.492,24	0,00	3.492,24	16/02/2022	0,00	3.492,24	00.01.1002	59215		857	866	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10482 - EMANUELLE VIEIRA
940	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	194,34	0,00	194,34	16/02/2022	194,34	0,00	00.01.1002			858	871	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10483 - MARCOS MARQUES DE AVILA
941	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	3.830,30	0,00	3.830,30	16/02/2022	0,00	3.830,30	00.01.1002	59215		860	869	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10483 - MARCOS MARQUES DE AVILA
942	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	1.518,21	0,00	1.518,21	16/02/2022	0,00	1.518,21	00.01.1002	59215		859	870	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10483 - MARCOS MARQUES DE AVILA
943	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	589,66	0,00	589,66	16/02/2022	0,00	589,66	00.01.1002	59215		858	871	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10483 - MARCOS MARQUES DE AVILA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
944	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	134,82	0,00	134,82	16/02/2022	134,82	0,00	00.01.1002			861	873	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10484 - MARIA CONCEIÇÃO PACHECO
945	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	2.917,21	0,00	2.917,21	16/02/2022	0,00	2.917,21	00.01.1002	59215		862	872	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10484 - MARIA CONCEIÇÃO PACHECO
946	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	1.588,49	0,00	1.588,49	16/02/2022	0,00	1.588,49	00.01.1002	59215		861	873	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10484 - MARIA CONCEIÇÃO PACHECO
947	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	216,20	0,00	216,20	16/02/2022	216,20	0,00	00.01.1002			863	874	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10485 - MATEUS STABAK MARTINS
948	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	922,13	0,00	922,13	16/02/2022	0,00	922,13	00.01.1002	59215		865	876	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10485 - MATEUS STABAK MARTINS
949	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	2.209,21	0,00	2.209,21	16/02/2022	0,00	2.209,21	00.01.1002	59215		864	875	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10485 - MATEUS STABAK MARTINS
950	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	1.302,01	0,00	1.302,01	16/02/2022	0,00	1.302,01	00.01.1002	59215		863	874	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10485 - MATEUS STABAK MARTINS
951	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	134,82	0,00	134,82	16/02/2022	134,82	0,00	00.01.1002			866	877	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10486 - THAYNA PADILHA DEOLINDA
952	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	3.211,36	0,00	3.211,36	16/02/2022	0,00	3.211,36	00.01.1002	59215		867	878	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10486 - THAYNA PADILHA DEOLINDA
953	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	1.588,49	0,00	1.588,49	16/02/2022	0,00	1.588,49	00.01.1002	59215		866	877	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10486 - THAYNA PADILHA DEOLINDA
954	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	83,39	0,00	83,39	16/02/2022	83,39	0,00	00.01.1002			869	880	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10487 - CHAIANNY DA SILVA DAS NEVES FERREIRA
955	2267/2022		16/02/22	16/02/2022	28,24	0,00	28,24	16/02/2022	28,24	0,00	00.01.1002			870	881	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
956	3780/2022		16/02/22	16/02/2022	3.257,86	0,00	3.257,86	16/02/2022	0,00	3.257,86	00.01.1002	59215		868	879	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10487 - CHAIANNY DA SILVA DAS NEVES FERREIRA
957	3780/2022		16/02/22	16/02/2022	1.028,64	0,00	1.028,64	16/02/2022	0,00	1.028,64	00.01.1002	59215		869	880	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10487 - CHAIANNY DA SILVA DAS NEVES FERREIRA
958	3780/2022		16/02/22	16/02/2022	103,03	0,00	103,03	16/02/2022	103,03	0,00	00.01.1002			873	882	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10488 - MARIANI DE FREITAS DA ROSA
959	3780/2022		16/02/22	16/02/2022	3.533,38	0,00	3.533,38	16/02/2022	0,00	3.533,38	00.01.1002	59215		872	883	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10488 - MARIANI DE FREITAS DA ROSA
960	3780/2022		16/02/22	16/02/2022	778,03	0,00	778,03	16/02/2022	0,00	778,03	00.01.1002	59215		873	882	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10488 - MARIANI DE FREITAS DA ROSA
961	3780/2022		16/02/22	16/02/2022	492,80	0,00	492,80	16/02/2022	0,00	492,80	00.01.1002	59215		871	884	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10488 - MARIANI DE FREITAS DA ROSA
962	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	715,93	0,00	715,93	21/02/2022	715,93	0,00	00.01.1002			874	995	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8115 - CLAUDIA REGINA DE CARVALHO
963	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	107,07	0,00	107,07	21/02/2022	0,00	107,07	00.01.1002	59215		874	995	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8115 - CLAUDIA REGINA DE CARVALHO
964	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	2.469,00	0,00	2.469,00	21/02/2022	0,00	2.469,00	00.01.1002	59215		875	996	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8115 - CLAUDIA REGINA DE CARVALHO
965	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	2.430,90	0,00	2.430,90	21/02/2022	2.430,90	0,00	00.01.1002			876	997	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7028 - DANIELA DE SOUZA
966	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	3.491,00	0,00	3.491,00	21/02/2022	0,00	3.491,00	00.01.1002	59215		876	997	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7028 - DANIELA DE SOUZA
967	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	1.857,29	0,00	1.857,29	21/02/2022	0,00	1.857,29	00.01.1002	59215		877	998	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7028 - DANIELA DE SOUZA
968	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	419,80	0,00	419,80	21/02/2022	419,80	0,00	00.01.1002			878	999	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
969	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	609,78	0,00	609,78	21/02/2022	0,00	609,78	00.01.1002	59215		878	999	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
970	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	3.088,74	0,00	3.088,74	21/02/2022	0,00	3.088,74	00.01.1002	59215		879	1000	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
971	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	926,39	0,00	926,39	21/02/2022	926,39	0,00	00.01.1002			880	1001	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
972	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	606,04	0,00	606,04	21/02/2022	0,00	606,04	00.01.1002	59215		880	1001	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
973	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	1.028,23	0,00	1.028,23	21/02/2022	0,00	1.028,23	00.01.1002	59215		881	1002	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
974	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	510,81	0,00	510,81	21/02/2022	0,00	510,81	00.01.1002	59215		882	1003	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
975	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	2.081,96	0,00	2.081,96	21/02/2022	2.081,96	0,00	00.01.1002			884	1005	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8106 - FREDERICO AUGUSTO PIRES SPECK
976	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	1.437,14	0,00	1.437,14	21/02/2022	0,00	1.437,14	00.01.1002	59215		883	1004	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8106 - FREDERICO AUGUSTO PIRES SPECK
977	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	5.856,47	0,00	5.856,47	21/02/2022	0,00	5.856,47	00.01.1002	59215		884	1005	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8106 - FREDERICO AUGUSTO PIRES SPECK
978	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	571,55	0,00	571,55	21/02/2022	571,55	0,00	00.01.1002			885	1006	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8261 - GISELE VIEIRA PRATES
979	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	4.055,03	0,00	4.055,03	21/02/2022	0,00	4.055,03	00.01.1002	59215		885	1006	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8261 - GISELE VIEIRA PRATES
980	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	1.542,19	0,00	1.542,19	21/02/2022	0,00	1.542,19	00.01.1002	59215		886	1007	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8261 - GISELE VIEIRA PRATES
981	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	2.838,64	0,00	2.838,64	21/02/2022	2.838,64	0,00	00.01.1002			888	1009	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7646 - JOANA DE FATIMA NASCIMENTO DINIZ
982	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	2.714,57	0,00	2.714,57	21/02/2022	0,00	2.714,57	00.01.1002	59215		887	1008	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7646 - JOANA DE FATIMA NASCIMENTO DINIZ
983	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	8.932,08	0,00	8.932,08	21/02/2022	0,00	8.932,08	00.01.1002	59215		888	1009	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7646 - JOANA DE FATIMA NASCIMENTO DINIZ
984	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	2.846,76	0,00	2.846,76	21/02/2022	2.846,76	0,00	00.01.1002			890	1011	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6654 - JOAO GERALDO SPECK
985	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	7.065,88	0,00	7.065,88	21/02/2022	0,00	7.065,88	00.01.1002	59215		891	1010	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6654 - JOAO GERALDO SPECK
986	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	1.928,19	0,00	1.928,19	21/02/2022	0,00	1.928,19	00.01.1002	59215		890	1011	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6654 - JOAO GERALDO SPECK
987	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	2.355,29	0,00	2.355,29	21/02/2022	0,00	2.355,29	00.01.1002	59215		889	1012	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6654 - JOAO GERALDO SPECK
988	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	263,91	0,00	263,91	21/02/2022	263,91	0,00	00.01.1002			892	1013	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9582 - JUCELIA SANTANA RAMOS
989	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	444,97	0,00	444,97	21/02/2022	0,00	444,97	00.01.1002	59215		892	1013	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9582 - JUCELIA SANTANA RAMOS
990	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	2.126,63	0,00	2.126,63	21/02/2022	0,00	2.126,63	00.01.1002	59215		893	1014	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9582 - JUCELIA SANTANA RAMOS
991	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	417,79	0,00	417,79	21/02/2022	417,79	0,00	00.01.1002			894	1015	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9238 - KATIA SUZANA ALVES
992	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	670,18	0,00	670,18	21/02/2022	0,00	670,18	00.01.1002	59215		894	1015	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9238 - KATIA SUZANA ALVES
993	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	3.263,89	0,00	3.263,89	21/02/2022	0,00	3.263,89	00.01.1002	59215		895	1016	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9238 - KATIA SUZANA ALVES
994	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	224,00	0,00	224,00	21/02/2022	224,00	0,00	00.01.1002			896	1017	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9641 - KIANY DE MEDEIROS
995	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	475,98	0,00	475,98	21/02/2022	0,00	475,98	00.01.1002	59215		896	1017	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9641 - KIANY DE MEDEIROS
996	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	2.099,95	0,00	2.099,95	21/02/2022	0,00	2.099,95	00.01.1002	59215		897	1018	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9641 - KIANY DE MEDEIROS
997	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	804,71	0,00	804,71	21/02/2022	804,71	0,00	00.01.1002			898	1019	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8969 - LUANA SOUZA DE MELO
998	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	572,71	0,00	572,71	21/02/2022	0,00	572,71	00.01.1002	59215		899	1020	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8969 - LUANA SOUZA DE MELO
999	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	913,44	0,00	913,44	21/02/2022	0,00	913,44	00.01.1002	59215		898	1019	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8969 - LUANA SOUZA DE MELO
1000	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	329,86	0,00	329,86	21/02/2022	329,86	0,00	00.01.1002			900	1021	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8620 - MANOEL FRANCISCO CORREA JUNIOR
1001	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	339,52	0,00	339,52	21/02/2022	0,00	339,52	00.01.1002	59215		900	1021	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8620 - MANOEL FRANCISCO CORREA JUNIOR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1002	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	2.008,14	0,00	2.008,14	21/02/2022	0,00	2.008,14	00.01.1002	59215		901	1022	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8620 - MANOEL FRANCISCO CORREA JUNIOR
1003	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	193,55	0,00	193,55	21/02/2022	193,55	0,00	00.01.1002			902	1023	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8769 - MARCIA REGINA LOPES
1004	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	1.764,49	0,00	1.764,49	21/02/2022	0,00	1.764,49	00.01.1002	59215		9036	1024	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8769 - MARCIA REGINA LOPES
1005	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	394,61	0,00	394,61	21/02/2022	0,00	394,61	00.01.1002	59215		902	1023	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8769 - MARCIA REGINA LOPES
1006	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	2.262,44	0,00	2.262,44	21/02/2022	2.262,44	0,00	00.01.1002			904	1025	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7025 - MARIA HELENA DE AMORIM
1007	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	2.193,97	0,00	2.193,97	21/02/2022	0,00	2.193,97	00.01.1002	59215		904	1025	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7025 - MARIA HELENA DE AMORIM
1008	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	1.485,47	0,00	1.485,47	21/02/2022	0,00	1.485,47	00.01.1002	59215		905	1026	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7025 - MARIA HELENA DE AMORIM
1009	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	1.477,72	0,00	1.477,72	21/02/2022	1.477,72	0,00	00.01.1002			907	1028	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
1010	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	747,69	0,00	747,69	21/02/2022	0,00	747,69	00.01.1002	59215		906	1027	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
1011	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	765,33	0,00	765,33	21/02/2022	0,00	765,33	00.01.1002	59215		907	1028	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
1012	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	1.526,48	0,00	1.526,48	21/02/2022	0,00	1.526,48	00.01.1002	59215		908	1029	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
1013	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	572,87	0,00	572,87	21/02/2022	572,87	0,00	00.01.1002			909	1030	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9357 - PRISCILA GRABOWSKI
1014	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	2.292,69	0,00	2.292,69	21/02/2022	0,00	2.292,69	00.01.1002	59215		909	1030	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9357 - PRISCILA GRABOWSKI
1015	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	4.298,32	0,00	4.298,32	21/02/2022	0,00	4.298,32	00.01.1002	59215		910	1031	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9357 - PRISCILA GRABOWSKI
1016	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	1.432,77	0,00	1.432,77	21/02/2022	0,00	1.432,77	00.01.1002	59215		911	1032	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9357 - PRISCILA GRABOWSKI
1017	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	1.486,95	0,00	1.486,95	21/02/2022	1.486,95	0,00	00.01.1002			912	1034	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA
1018	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	1.057,40	0,00	1.057,40	21/02/2022	0,00	1.057,40	00.01.1002	59215		913	1033	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA
1019	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	3.297,24	0,00	3.297,24	21/02/2022	0,00	3.297,24	00.01.1002	59215		912	1034	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA
1020	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	1.323,76	0,00	1.323,76	21/02/2022	1.323,76	0,00	00.01.1002			914	1036	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
1021	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	999,18	0,00	999,18	21/02/2022	0,00	999,18	00.01.1002	59215		916	1037	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
1022	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	683,43	0,00	683,43	21/02/2022	0,00	683,43	00.01.1002	59215		914	1036	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
1023	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	2.997,54	0,00	2.997,54	21/02/2022	0,00	2.997,54	00.01.1002	59215		915	1035	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
1024	2949/2022	606/2022	21/02/22	21/02/2022	294,51	0,00	294,51	21/02/2022	294,51	0,00	00.01.1002			50	826	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
1025	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	184,75	0,00	184,75	21/02/2022	184,75	0,00	00.01.1002			918	1038	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7810 - ROSIMERE MACHADO
1026	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	1.739,50	0,00	1.739,50	21/02/2022	0,00	1.739,50	00.01.1002	59215		919	1039	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7810 - ROSIMERE MACHADO
1027	2949/2022	606/2022	21/02/22	21/02/2022	14.357,49	0,00	14.357,49	21/02/2022	0,00	14.357,49	00.01.1002	63206		50	826	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
1028	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	395,08	0,00	395,08	21/02/2022	0,00	395,08	00.01.1002	59215		918	1038	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7810 - ROSIMERE MACHADO
1029	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	889,37	0,00	889,37	21/02/2022	889,37	0,00	00.01.1002			921	1040	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6873 - RUTE DA SILVA TIM
1030	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	613,27	0,00	613,27	21/02/2022	0,00	613,27	00.01.1002	59215		920	1041	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6873 - RUTE DA SILVA TIM
1031	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	950,44	0,00	950,44	21/02/2022	0,00	950,44	00.01.1002	59215		921	1040	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6873 - RUTE DA SILVA TIM

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1032	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	886,32	0,00	886,32	21/02/2022	886,32	0,00	00.01.1002			922	1043	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8233 - VAULANIA FERREIRA
1033	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	903,15	0,00	903,15	21/02/2022	0,00	903,15	00.01.1002	59215		922	1043	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8233 - VAULANIA FERREIRA
1034	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	596,49	0,00	596,49	21/02/2022	0,00	596,49	00.01.1002	59215		923	1042	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8233 - VAULANIA FERREIRA
1035	2812/2022		21/02/22	21/02/2022	440.528,00	0,00	440.528,00	21/02/2022	0,00	440.528,00	00.01.1002	63206		1, 10, 100, 1430, 150, 1563, 1564, 1708 01/2022, 18, 185, 2, 2022, 213, 27, 279, 2900, 32, 321, 362, 4, 41, 442, 4858, 5788, 641, 86, 963, DARF 1708, DARF 5952, DARF 5952 2, DARF 5952 01/22	993	10.302.000'	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
1036	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	1.467,04	0,00	1.467,04	21/02/2022	1.467,04	0,00	00.01.1002			926	1045	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9853 - VIVIANE SCHMIDT
1037	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	6.182,95	0,00	6.182,95	21/02/2022	0,00	6.182,95	00.01.1002	59215		925	1044	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9853 - VIVIANE SCHMIDT
1038	2567/2022		21/02/22	21/02/2022	22.187,59	0,00	22.187,59	21/02/2022	0,00	22.187,59	00.01.1002	63206		2240	724	10.303.000'	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
1039	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	2.654,92	0,00	2.654,92	21/02/2022	0,00	2.654,92	00.01.1002	59215		926	1045	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9853 - VIVIANE SCHMIDT
1040	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	2.060,98	0,00	2.060,98	21/02/2022	0,00	2.060,98	00.01.1002	59215		927	1046	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9853 - VIVIANE SCHMIDT
1041	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	900,81	0,00	900,81	21/02/2022	900,81	0,00	00.01.1002			929	1047	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8315 - ADRIANA DE SOUZA
1042	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	756,91	0,00	756,91	21/02/2022	0,00	756,91	00.01.1002	59215		930	1048	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8315 - ADRIANA DE SOUZA
1043	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	1.369,91	0,00	1.369,91	21/02/2022	0,00	1.369,91	00.01.1002	59215		929	1047	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8315 - ADRIANA DE SOUZA
1044	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	219,26	0,00	219,26	21/02/2022	219,26	0,00	00.01.1002			931	1053	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9255 - ADRIANA PACHECO ALVES PIRES
1045	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	646,38	0,00	646,38	21/02/2022	0,00	646,38	00.01.1002	59215		932	1052	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9255 - ADRIANA PACHECO ALVES PIRES
1046	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	1.719,88	0,00	1.719,88	21/02/2022	0,00	1.719,88	00.01.1002	59215		931	1053	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9255 - ADRIANA PACHECO ALVES PIRES
1047	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	964,56	0,00	964,56	21/02/2022	964,56	0,00	00.01.1002			933	1055	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8716 - ALEXANDRE MAGALHÃES YOUSSEF
1048	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	626,88	0,00	626,88	21/02/2022	0,00	626,88	00.01.1002	59215		933	1055	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8716 - ALEXANDRE MAGALHÃES YOUSSEF
1049	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	4.774,33	0,00	4.774,33	21/02/2022	0,00	4.774,33	00.01.1002	59215		934	1054	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8716 - ALEXANDRE MAGALHÃES YOUSSEF
1050	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	791,27	0,00	791,27	21/02/2022	791,27	0,00	00.01.1002			935	1056	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8475 - ANA MARIA ALBINO
1051	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	582,17	0,00	582,17	21/02/2022	0,00	582,17	00.01.1002	59215		936	1057	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8475 - ANA MARIA ALBINO
1052	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	955,24	0,00	955,24	21/02/2022	0,00	955,24	00.01.1002	59215		935	1056	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8475 - ANA MARIA ALBINO
1053	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	468,45	0,00	468,45	21/02/2022	468,45	0,00	00.01.1002			937	1058	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9668 - CAMILA DA SILVA
1054	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	634,08	0,00	634,08	21/02/2022	0,00	634,08	00.01.1002	59215		937	1058	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9668 - CAMILA DA SILVA
1055	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	3.307,60	0,00	3.307,60	21/02/2022	0,00	3.307,60	00.01.1002	59215		938	1059	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9668 - CAMILA DA SILVA
1056	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	1.068,04	0,00	1.068,04	21/02/2022	1.068,04	0,00	00.01.1002			939	1060	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7579 - CAMILO MARQUES CAMPOS
1057	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	5.367,61	0,00	5.367,61	21/02/2022	0,00	5.367,61	00.01.1002	59215		940	1061	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7579 - CAMILO MARQUES CAMPOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																					
1058	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	721,16	0,00	721,16	21/02/2022	0,00	721,16	00.01.1002	59215		939	1060	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7579 - CAMILO MARQUES CAMPOS	
1059	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	1.424,47	0,00	1.424,47	21/02/2022	1.424,47	0,00	00.01.1002			941	1064	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	10490 - CHRISTIANE FERREIRA PEREIRA	
1060	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	969,60	0,00	969,60	21/02/2022	0,00	969,60	00.01.1002	59215		941	1064	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	10490 - CHRISTIANE FERREIRA PEREIRA	
1061	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	1.197,02	0,00	1.197,02	21/02/2022	0,00	1.197,02	00.01.1002	59215		942	1063	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10490 - CHRISTIANE FERREIRA PEREIRA	
1062	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	3.591,06	0,00	3.591,06	21/02/2022	0,00	3.591,06	00.01.1002	59215		943	1062	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10490 - CHRISTIANE FERREIRA PEREIRA	
1063	3445/2022	672/2022	21/02/22	21/02/2022	1.485,00	0,00	1.485,00	21/02/2022	0,00	1.485,00	00.01.1002	63206			828	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10455 - MILENE HANSEL DOS SANTOS GASSEN	
1064	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	1.094,33	0,00	1.094,33	21/02/2022	1.094,33	0,00	00.01.1002			946	1065	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10489 - LUDMILLA MARQUES DA ROSA CLEZAR	
1065	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	5.785,35	0,00	5.785,35	21/02/2022	0,00	5.785,35	00.01.1002	59215		945	1066	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10489 - LUDMILLA MARQUES DA ROSA CLEZAR	
1066	4008/2022		21/02/22	21/02/2022	834,12	0,00	834,12	21/02/2022	0,00	834,12	00.01.1002	59215		946	1065	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10489 - LUDMILLA MARQUES DA ROSA CLEZAR	
1067	3780/2022		24/02/22	24/02/2022	16,07	0,00	16,07	24/02/2022	16,07	0,00	00.01.1002			947	1094	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10487 - CHAIANNY DA SILVA DAS NEVES FERREIRA	
1068	4537/2022		24/02/22	24/02/2022	169,83	0,00	169,83	24/02/2022	0,00	169,83	00.01.1002	59215		947	1094	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10487 - CHAIANNY DA SILVA DAS NEVES FERREIRA	
1069	4537/2022		24/02/22	24/02/2022	23,79	0,00	23,79	24/02/2022	0,00	23,79	00.01.1002	59215		948	1095	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10487 - CHAIANNY DA SILVA DAS NEVES FERREIRA	
1071	4579/2022		24/02/22	24/02/2022	11.479,68	0,00	11.479,68	24/02/2022	0,00	11.479,68	00.01.1002	59215		949	1097	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9105 - YUDY ANDREA MOLINA RINCÓN	
1072	3780/2022		24/02/22	24/02/2022	2.112,06	0,00	2.112,06	24/02/2022	2.112,06	0,00	00.01.1002			950	1096	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	9105 - YUDY ANDREA MOLINA RINCÓN	
1073	4579/2022		24/02/22	24/02/2022	7.748,96	0,00	7.748,96	24/02/2022	0,00	7.748,96	00.01.1002	59215		950	1096	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	9105 - YUDY ANDREA MOLINA RINCÓN	
1074			24/02/22	24/02/2022	13.787,81	0,00	13.787,81	24/02/2022	0,00	13.787,81	00.01.1002	63206			4	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA	
1075			24/02/22	24/02/2022	58,67	0,00	58,67	24/02/2022	0,00	58,67	00.01.1002	63206				13	10.305.000`	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1076			24/02/22	24/02/2022	189,00	0,00	189,00	24/02/2022	0,00	189,00	00.01.1002	63206				13	10.305.000`	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1077	179/2022		24/02/22	24/02/2022	900,00	0,00	900,00	24/02/2022	0,00	900,00	00.01.1002	63206		23285	2	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1078			24/02/22	24/02/2022	430,38	0,00	430,38	24/02/2022	0,00	430,38	00.01.2038	64387		133026 02/2022	12	10.302.000`	2.054	30	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1079			24/02/22	24/02/2022	120,70	0,00	120,70	24/02/2022	0,00	120,70	00.01.1002	63206		133735 01/2022, 133735 02/2022	13	10.305.000`	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1080			24/02/22	24/02/2022	569,05	0,00	569,05	24/02/2022	0,00	569,05	00.01.1002	63206		133558 01/2022, 133558 02/2022	13	10.305.000`	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1081	1752/2022	138/2022	24/02/22	24/02/2022	1.761,07	0,00	1.761,07	24/02/2022	1.761,07	0,00	00.01.1438			3366	332	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.14.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
1082	1752/2022	138/2022	24/02/22	24/02/2022	33.460,23	0,00	33.460,23	24/02/2022	0,00	33.460,23	00.01.1438	64387		3366	332	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.14.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
1083	1754/2022	132/2022	24/02/22	24/02/2022	1.162,97	0,00	1.162,97	24/02/2022	1.162,97	0,00	00.01.1438			3365	331	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.14.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
1084	1754/2022	132/2022	24/02/22	24/02/2022	22.096,38	0,00	22.096,38	24/02/2022	0,00	22.096,38	00.01.1438	64387		3365	331	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.14.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
1085	37026/2022		24/02/22	24/02/2022	404.570,89	0,00	404.570,89	24/02/2022	0,00	404.570,89	00.01.1002	59215		01/2022	1158	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
1086	37026/2022		24/02/22	24/02/2022	134.197,99	0,00	134.197,99	24/02/2022	0,00	134.197,99	00.01.1002	59215		01/2022	1159	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
1087	3909/2022	4422/2021	25/02/22	25/02/2022	5.835,00	0,00	5.835,00	25/02/2022	0,00	5.835,00	00.01.1002	63206		254	887	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.23.00.00.00	10399 - CASTELAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
1088	2568/2022		25/02/22	25/02/2022	23.153,59	23.153,59	0,00	25/02/2022	0,00	0,00	00.01.2038	64387		01/2022	1077	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUBA
1089	1172/2021		25/02/22	25/02/2022	44,70	0,00	44,70	25/02/2022	44,70	0,00	00.01.1438			01/2022	177	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
1090	1172/2021		25/02/22	25/02/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	25/02/2022	0,00	2.455,30	00.01.1438	64387		01/2022	177	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
1091	3638/2022		25/02/22	25/02/2022	1.400,00	0,00	1.400,00	25/02/2022	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		AUXILIO 02/2022	885	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
1092	3638/2022		25/02/22	25/02/2022	700,00	0,00	700,00	25/02/2022	0,00	700,00	00.01.1002	63206		AUXILIO 02/2022	886	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.48.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
1093	4896/2022		25/02/22	25/02/2022	4.699,00	0,00	4.699,00	25/02/2022	0,00	4.699,00	00.01.2038	64387		110	1160	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
1094	28913/2022		25/02/22	25/02/2022	917,85	0,00	917,85	25/02/2022	0,00	917,85	00.01.1438	64387		01/2022	170	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
1095	8370/2021		25/02/22	25/02/2022	376,34	0,00	376,34	25/02/2022	376,34	0,00	00.01.1002			02/2022	480	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
1096	8370/2021		25/02/22	25/02/2022	4.123,66	0,00	4.123,66	25/02/2022	0,00	4.123,66	00.01.1002	63206		02/2022	480	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
1097	35879/2022		25/02/22	25/02/2022	4.880,00	0,00	4.880,00	25/02/2022	0,00	4.880,00	00.01.1002	63206		8677345	486	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.40.04.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A
1098	4191/2022		25/02/22	25/02/2022	1.389,91	0,00	1.389,91	25/02/2022	0,00	1.389,91	00.01.1002	63206		REC 044/2022	1050	10.302.000`	2.054	21	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
1099	4191/2022		25/02/22	25/02/2022	50.000,00	0,00	50.000,00	25/02/2022	0,00	50.000,00	00.01.1002	63206		045/2022	1049	10.302.000`	2.054	25	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
1100	4191/2022		25/02/22	25/02/2022	95,53	0,00	95,53	25/02/2022	0,00	95,53	00.01.1002	63206		REC 044/2022	1051	10.302.000`	2.054	31	4.4.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1101	16966/2022		25/02/22	25/02/2022	19,73	0,00	19,73	25/02/2022	19,73	0,00	00.01.2038			1988	179	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
1102	16966/2022		25/02/22	25/02/2022	578,12	0,00	578,12	25/02/2022	0,00	578,12	00.01.2038	64387		1988	179	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
1103	31614/2022		25/02/22	25/02/2022	518,28	0,00	518,28	25/02/2022	518,28	0,00	00.01.2038			2423	1164	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1104	31614/2022		25/02/22	25/02/2022	17.991,78	0,00	17.991,78	25/02/2022	0,00	17.991,78	00.01.2038	64387		2423	1164	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1105	31614/2022		25/02/22	25/02/2022	43,34	0,00	43,34	25/02/2022	43,34	0,00	00.01.2038			2424	1165	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1106	31614/2022		25/02/22	25/02/2022	1.504,51	0,00	1.504,51	25/02/2022	0,00	1.504,51	00.01.2038	64387		2424	1165	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1107	1950/2022		25/02/22	25/02/2022	577,48	0,00	577,48	25/02/2022	577,48	0,00	00.01.2038			3159	1161	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
1108	1950/2022		25/02/22	25/02/2022	20.970,21	0,00	20.970,21	25/02/2022	0,00	20.970,21	00.01.2038	64387		3159	1161	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
1109	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	32.254,09	0,00	32.254,09	25/02/2022	32.254,09	0,00	00.01.1002			02/2022	1166	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1110	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	1.920,00	0,00	1.920,00	25/02/2022	0,00	1.920,00	00.01.1438	64387		02/2022	1169	10.301.000	2.049	15	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1111	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	4.974,95	0,00	4.974,95	25/02/2022	0,00	4.974,95	00.01.1138	64387		02/2022	1168	10.301.000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1112	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	102.225,37	0,00	102.225,37	25/02/2022	0,00	102.225,37	00.01.1138	64387		02/2022	1167	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1113	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	53.791,29	0,00	53.791,29	25/02/2022	53.791,29	0,00	00.01.1002			02/2022	1173	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1114	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	28.223,19	0,00	28.223,19	25/02/2022	0,00	28.223,19	00.01.1438	64387		02/2022	1171	10.301.000	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1115	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	26.979,85	0,00	26.979,85	25/02/2022	0,00	26.979,85	00.01.1438	64387		02/2022	1172	10.301.000	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1116	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	100.000,00	0,00	100.000,00	25/02/2022	0,00	100.000,00	00.01.1238	64387		02/2022	1170	10.301.000	2.049	7	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1117	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	1.130,00	0,00	1.130,00	25/02/2022	0,00	1.130,00	00.01.1438	64387		02/2022	1174	10.301.000	2.049	15	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1118	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	6.808,64	0,00	6.808,64	25/02/2022	6.808,64	0,00	00.01.1002			02/2022	1177	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1119	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	4.572,05	0,00	4.572,05	25/02/2022	0,00	4.572,05	00.01.2038	64387		02/2022	1175	10.302.000	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1120	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	10.259,55	0,00	10.259,55	25/02/2022	0,00	10.259,55	00.01.2038	64387		02/2022	1176	10.302.000	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1121	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	7.369,22	0,00	7.369,22	25/02/2022	7.369,22	0,00	00.01.1002			02/2022	1178	10.302.000	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1122	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	11.842,16	0,00	11.842,16	25/02/2022	0,00	11.842,16	00.01.1002	59215		02/2022	1179	10.302.000	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1123	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	9.096,50	0,00	9.096,50	25/02/2022	0,00	9.096,50	00.01.2038	64387		02/2022	1180	10.302.000	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1124	744/20222 227/2022		25/02/22	25/02/2022	628,00	0,00	628,00	25/02/2022	0,00	628,00	00.01.1438	64387		2250	22	10.301.000	2.049	15	3.3.90.30.99.00.00.00	10352 - SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI
1125	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	3.705,35	0,00	3.705,35	25/02/2022	3.705,35	0,00	00.01.1002			02/2022	1181	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1126	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	2.261,91	0,00	2.261,91	25/02/2022	0,00	2.261,91	00.01.1002	59215		02/2022	1182	10.301.000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1127	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	18.069,72	0,00	18.069,72	25/02/2022	0,00	18.069,72	00.01.1002	59215		02/2022	1183	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1128	742/2022	225/2022	25/02/22	25/02/2022	9.298,00	0,00	9.298,00	25/02/2022	0,00	9.298,00	00.01.1438	64387		33545	20	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.30.99.00.00.00	8459 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
1129	4584/2022	788/2022	25/02/22	25/02/2022	39.117,60	0,00	39.117,60	25/02/2022	0,00	39.117,60	00.01.1438	64387		265	1078	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.30.23.00.00.00	10399 - CASTELAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA
1130	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	14.013,08	0,00	14.013,08	25/02/2022	14.013,08	0,00	00.01.1002			02/2022	1187	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1131	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	29.078,03	0,00	29.078,03	25/02/2022	0,00	29.078,03	00.01.1002	59215		02/2022	1184	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1132	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	310,00	0,00	310,00	25/02/2022	0,00	310,00	00.01.1002	59215		02/2022	1186	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1133	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	5.004,67	0,00	5.004,67	25/02/2022	0,00	5.004,67	00.01.1002	59215		02/2022	1185	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1134	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	44.924,25	0,00	44.924,25	25/02/2022	44.924,25	0,00	00.01.1002			02/2022	1189	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1135	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	102.734,52	0,00	102.734,52	25/02/2022	0,00	102.734,52	00.01.1002	59215		02/2022	1190	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1136	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	96.263,16	0,00	96.263,16	25/02/2022	0,00	96.263,16	00.01.1002	59215		02/2022	1191	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1137	741/2022	224/2022	25/02/22	25/02/2022	6.194,70	0,00	6.194,70	25/02/2022	0,00	6.194,70	00.01.1438	64387		2827	19	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.30.99.00.00.00	7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
1138	3104/2022		25/02/22	25/02/2022	8.822,38	0,00	8.822,38	25/02/2022	8.822,38	0,00	00.01.1002			02/2022	1195	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1139	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	34.631,90	0,00	34.631,90	25/02/2022	0,00	34.631,90	00.01.1638	64387		02/2022	1193	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1140	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	1.293,19	0,00	1.293,19	25/02/2022	0,00	1.293,19	00.01.1638	64387		02/2022	1192	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1141	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	290,00	0,00	290,00	25/02/2022	0,00	290,00	00.01.1638	64387		02/2022	1194	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1142	2152/2022	511/2022	25/02/22	25/02/2022	1.705,00	0,00	1.705,00	25/02/2022	0,00	1.705,00	00.01.1002	63206		321	512	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.99.00.00.00	9760 - ZIMBA CHAVES
1143	8904/2021		25/02/22	25/02/2022	59,70	0,00	59,70	25/02/2022	59,70	0,00	00.01.1002			02/2022	488	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
1144	8904/2021		25/02/22	25/02/2022	2.640,30	0,00	2.640,30	25/02/2022	0,00	2.640,30	00.01.1002	63206		02/2022	488	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
1145	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	3.157,27	0,00	3.157,27	25/02/2022	3.157,27	0,00	00.01.1002			02/2022	1197	10.305.000`	2.052	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1146	4911/2022		25/02/22	25/02/2022	546,70	0,00	546,70	25/02/2022	546,70	0,00	00.01.2038			23861	1162	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
1147	4911/2022		25/02/22	25/02/2022	15.073,16	0,00	15.073,16	25/02/2022	0,00	15.073,16	00.01.2038	64387		23861	1162	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
1148	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	10.292,11	0,00	10.292,11	25/02/2022	0,00	10.292,11	00.01.1002	59215		02/2022	1198	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1149	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	2.113,82	0,00	2.113,82	25/02/2022	0,00	2.113,82	00.01.2238	64387		02/2022	1196	10.305.000`	2.052	43	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1150	4925/2022		25/02/22	25/02/2022	643,03	0,00	643,03	25/02/2022	643,03	0,00	00.01.2038			7346 01/2022	1163	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
1151	4925/2022		25/02/22	25/02/2022	15.117,56	0,00	15.117,56	25/02/2022	0,00	15.117,56	00.01.2038	64387		7346 01/2022	1163	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
1152	1466/2022	109/2022	25/02/22	25/02/2022	5.139,03	0,00	5.139,03	25/02/2022	0,00	5.139,03	00.01.1002	63206		5296753	323	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.39.41.00.00.00	9885 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
1153	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	3.806,77	0,00	3.806,77	25/02/2022	3.806,77	0,00	00.01.1002			02/2022	1202	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1154	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	1.888,50	0,00	1.888,50	25/02/2022	0,00	1.888,50	00.01.1002	59215		02/2022	1200	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1155	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	7.500,00	0,00	7.500,00	25/02/2022	0,00	7.500,00	00.01.1738	64387		02/2022	1199	10.301.000`	2.049	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1156	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	9.518,77	0,00	9.518,77	25/02/2022	0,00	9.518,77	00.01.1002	59215		02/2022	1201	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1157	3973/2021 628/2022		25/02/22	25/02/2022	40,00	0,00	40,00	25/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			888	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
1158	3973/2021 629/2022		25/02/22	25/02/2022	40,00	0,00	40,00	25/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			889	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
1159	3973/2021 630/2022		25/02/22	25/02/2022	75,00	0,00	75,00	25/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			890	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
1160	3973/2021 631/2022		25/02/22	25/02/2022	40,00	0,00	40,00	25/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			891	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
1161	3973/2021 632/2022		25/02/22	25/02/2022	40,00	0,00	40,00	25/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			892	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
1162	3973/2021 633/2022		25/02/22	25/02/2022	40,00	0,00	40,00	25/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			893	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
1163	3973/2021 634/2022		25/02/22	25/02/2022	40,00	0,00	40,00	25/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			894	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
1164	3975/2021 652/2022		25/02/22	25/02/2022	75,00	0,00	75,00	25/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			912	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1165	3975/2021 653/2022		25/02/22	25/02/2022	40,00	0,00	40,00	25/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			913	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1166	3975/2021 654/2022		25/02/22	25/02/2022	75,00	0,00	75,00	25/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			914	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1167	3975/2021 655/2022		25/02/22	25/02/2022	75,00	0,00	75,00	25/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			915	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1168	3975/2021 656/2022		25/02/22	25/02/2022	75,00	0,00	75,00	25/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			916	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1169	3975/2021 657/2022		25/02/22	25/02/2022	40,00	0,00	40,00	25/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			917	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1170	3975/2021 658/2022		25/02/22	25/02/2022	75,00	0,00	75,00	25/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			918	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1171	3975/2021 659/2022		25/02/22	25/02/2022	75,00	0,00	75,00	25/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			919	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1172	3975/2021 660/2022		25/02/22	25/02/2022	75,00	0,00	75,00	25/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			920	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1173	3975/2021 661/2022		25/02/22	25/02/2022	40,00	0,00	40,00	25/02/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			921	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1174	3975/2021 662/2022		25/02/22	25/02/2022	75,00	0,00	75,00	25/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			922	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1175	3975/2021 663/2022		25/02/22	25/02/2022	75,00	0,00	75,00	25/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			923	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1176	3975/2021 664/2022		25/02/22	25/02/2022	75,00	0,00	75,00	25/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			924	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1177	3975/2021 665/2022		25/02/22	25/02/2022	75,00	0,00	75,00	25/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			925	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1178	3975/2021 666/2022		25/02/22	25/02/2022	75,00	0,00	75,00	25/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			926	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1179	3975/2021 667/2022		25/02/22	25/02/2022	75,00	0,00	75,00	25/02/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			927	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1180	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	112,94	0,00	112,94	25/02/2022	112,94	0,00	00.01.1002			02/2022	1206	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
1181	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	137.566,65	0,00	137.566,65	25/02/2022	0,00	137.566,65	00.01.1002	59215		02/2022	1205	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1182	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	330.334,61	0,00	330.334,61	25/02/2022	0,00	330.334,61	00.01.1002	59215		02/2022	1203	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1183	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	14.440,00	0,00	14.440,00	25/02/2022	0,00	14.440,00	00.01.1002	59215		02/2022	1204	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1184	4717/2022		25/02/22	25/02/2022	204.933,47	0,00	204.933,47	25/02/2022	204.933,47	0,00	00.01.1002			02/2022	1207	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1185	3981/2022 626/2022		03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			991	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
1186	3981/2022 627/2022		03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			992	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
1187	3976/2022 683/2022		03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			942	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1188	3976/2022 684/2022		03/03/22	03/03/2022	75,00	0,00	75,00	03/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			943	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1189	3976/2022	685/2022	03/03/22	03/03/2022	75,00	0,00	75,00	03/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			944	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1190	3976/2022	686/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			945	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1191	3976/2022	687/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			946	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1192	3976/2022	688/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			947	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1193	3976/2022	689/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			948	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1194	3976/2022	690/2022	03/03/22	03/03/2022	75,00	0,00	75,00	03/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			949	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1195	3976/2022	691/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			950	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1196	3976/2022	692/2022	03/03/22	03/03/2022	75,00	0,00	75,00	03/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			951	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1197	3976/2022	693/2022	03/03/22	03/03/2022	75,00	0,00	75,00	03/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			952	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1198	3976/2022	694/2022	03/03/22	03/03/2022	75,00	0,00	75,00	03/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			953	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1199	3976/2022	695/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			954	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1200	3976/2022	696/2022	03/03/22	03/03/2022	75,00	0,00	75,00	03/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			955	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1201	3976/2022	697/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			956	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1202	3976/2022	698/2022	03/03/22	03/03/2022	75,00	0,00	75,00	03/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			957	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1203	3976/2022	699/2022	03/03/22	03/03/2022	75,00	0,00	75,00	03/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			958	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1204	3890/2022	607/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			972	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1205	3890/2022	608/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			973	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1206	3890/2022	609/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			974	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1207	3890/2022	610/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			975	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1208	3890/2022	611/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			976	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1209	3890/2022	612/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			977	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1210	3890/2022	613/2022	03/03/22	03/03/2022	75,00	0,00	75,00	03/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			978	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1211	3890/2022	614/2022	03/03/22	03/03/2022	75,00	0,00	75,00	03/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			979	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1212	3890/2022	615/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			980	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1213	3979/2021	700/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			959	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1214	3979/2021	701/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			960	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1215	3979/2021	702/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			961	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1216	3979/2021	703/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			962	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1217	3979/2021	704/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			963	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1218	3979/2021	705/2022	03/03/22	03/03/2022	75,00	0,00	75,00	03/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			964	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1219	3979/2021	706/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			965	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1220	3979/2021	707/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			966	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1221	3979/2021	708/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			967	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1222	3979/2021	709/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			968	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1223	3979/2021	710/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			969	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1224	3979/2021	711/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			970	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1225	3979/2021	712/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			971	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1226	3978/2022	668/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			928	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1227	3978/2022	669/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			929	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1228	3978/2022	670/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			930	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1229	3978/2022	671/2022	03/03/22	03/03/2022	75,00	0,00	75,00	03/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			931	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1230	3978/2022	673/2022	03/03/22	03/03/2022	75,00	0,00	75,00	03/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			932	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1231	3978/2022	674/2022	03/03/22	03/03/2022	75,00	0,00	75,00	03/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			933	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1232	3978/2022	675/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			934	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1233	3978/2022	676/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			935	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1234	3978/2022	677/2022	03/03/22	03/03/2022	75,00	0,00	75,00	03/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			936	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1235	3978/2022	678/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			937	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1236	3978/2022	679/2022	03/03/22	03/03/2022	75,00	0,00	75,00	03/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			938	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1237	3978/2022	680/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			939	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1238	3978/2022	681/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			940	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1239	3978/2022	682/2022	03/03/22	03/03/2022	40,00	0,00	40,00	03/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			941	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1240	2834/2022	460/2022	03/03/22	03/03/2022	4.650,00	0,00	4.650,00	03/03/2022	0,00	4.650,00	00.01.1438	64387		5489,5522	781	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.30.99.00.00.00	10355 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
1241	35023/2022		03/03/22	03/03/2022	67,63	0,00	67,63	03/03/2022	67,63	0,00	00.01.1438			12987	1112	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1242	35023/2022		03/03/22	03/03/2022	1.519,92	0,00	1.519,92	03/03/2022	0,00	1.519,92	00.01.1438	64387		12987	1112	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1243	35023/2022		03/03/22	03/03/2022	462,16	0,00	462,16	03/03/2022	462,16	0,00	00.01.1002			12991	1108	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1244	35023/2022		03/03/22	03/03/2022	10.386,57	0,00	10.386,57	03/03/2022	0,00	10.386,57	00.01.1002	63206		12991	1108	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1245	35023/2022		03/03/22	03/03/2022	1,95	0,00	1,95	03/03/2022	1,95	0,00	00.01.2538			12990	1106	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1246	35023/2022		03/03/22	03/03/2022	43,80	0,00	43,80	03/03/2022	0,00	43,80	00.01.2538	64387		12990	1106	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1247	35023/2022		03/03/22	03/03/2022	13,64	0,00	13,64	03/03/2022	13,64	0,00	00.01.2038			12989	1110	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1248	35023/2022		03/03/22	03/03/2022	306,46	0,00	306,46	03/03/2022	0,00	306,46	00.01.2038	64387		12989	1110	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1249	35023/2022		03/03/22	03/03/2022	9.096,66	0,00	9.096,66	03/03/2022	0,00	9.096,66	00.01.1438	64387		11371	1111	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1250	35023/2022		03/03/22	03/03/2022	5.135,18	0,00	5.135,18	03/03/2022	0,00	5.135,18	00.01.2038	64387		11372	1109	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1251	35023/2022		03/03/22	03/03/2022	36.659,94	0,00	36.659,94	03/03/2022	0,00	36.659,94	00.01.1002	63206		11375	1107	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1252	35023/2022		03/03/22	03/03/2022	207,58	0,00	207,58	03/03/2022	0,00	207,58	00.01.2538	64387		11374	1105	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1253	35023/2022		03/03/22	03/03/2022	33,31	0,00	33,31	03/03/2022	33,31	0,00	00.01.2038			12998	1072	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1254	35023/2022		03/03/22	03/03/2022	748,73	0,00	748,73	03/03/2022	0,00	748,73	00.01.2038	64387		12998	1072	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1255	35023/2022		03/03/22	03/03/2022	181,32	0,00	181,32	03/03/2022	181,32	0,00	00.01.1002			12996	1070	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1256	35023/2022		03/03/22	03/03/2022	4.075,06	0,00	4.075,06	03/03/2022	0,00	4.075,06	00.01.1002	63206		12996	1070	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1257	35023/2022		03/03/22	03/03/2022	49,28	0,00	49,28	03/03/2022	49,28	0,00	00.01.2538			12997	1068	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1258	35023/2022		03/03/22	03/03/2022	1.107,51	0,00	1.107,51	03/03/2022	0,00	1.107,51	00.01.2538	64387		12997	1068	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1259	35023/2022		03/03/22	03/03/2022	107,68	0,00	107,68	03/03/2022	107,68	0,00	00.01.1438			12999	1074	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1260	35023/2022		03/03/22	03/03/2022	2.419,94	0,00	2.419,94	03/03/2022	0,00	2.419,94	00.01.1438	64387		12999	1074	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1261	35023/2022		03/03/22	03/03/2022	7.351,63	0,00	7.351,63	03/03/2022	0,00	7.351,63	00.01.1438	64387		11381	1073	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1262	35023/2022		03/03/22	03/03/2022	2.001,11	0,00	2.001,11	03/03/2022	0,00	2.001,11	00.01.2038	64387		11380	1071	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1263	35023/2022		03/03/22	03/03/2022	10.413,92	0,00	10.413,92	03/03/2022	0,00	10.413,92	00.01.1002	63206		11377	1069	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1264	35023/2022		03/03/22	03/03/2022	6.217,70	0,00	6.217,70	03/03/2022	0,00	6.217,70	00.01.2538	64387		11379	1067	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1265	16966/2022		03/03/22	03/03/2022	246,16	0,00	246,16	03/03/2022	246,16	0,00	00.01.2038			698	318	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
1266	16966/2022		03/03/22	03/03/2022	7.235,92	0,00	7.235,92	03/03/2022	0,00	7.235,92	00.01.2038	64387		698	318	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
1267	16966/2022		03/03/22	03/03/2022	24,41	0,00	24,41	03/03/2022	24,41	0,00	00.01.2038			2319	178	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
1268	16966/2022		03/03/22	03/03/2022	733,59	0,00	733,59	03/03/2022	0,00	733,59	00.01.2038	64387		2319	178	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
1269	1177/2021		03/03/22	03/03/2022	116,62	0,00	116,62	03/03/2022	116,62	0,00	00.01.1002			02/2022	790	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.10.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
1270	1177/2021		03/03/22	03/03/2022	3.026,18	0,00	3.026,18	03/03/2022	0,00	3.026,18	00.01.1002	63206		02/2022	790	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.10.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1271	32744/2022		04/03/22	04/03/2022	31,45	0,00	31,45	04/03/2022	31,45	0,00	00.01.1438			02/2022	334	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
1272	32744/2022		04/03/22	04/03/2022	2.291,92	0,00	2.291,92	04/03/2022	0,00	2.291,92	00.01.1438	64387		02/2022	334	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
1273	4094/2021	4094/2021	04/03/22	04/03/2022	596,80	0,00	596,80	04/03/2022	0,00	596,80	00.01.1338	64387		658183	799	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.32.02.00.00.00	7024 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1274	1166/2021		04/03/22	04/03/2022	1.413,16	0,00	1.413,16	04/03/2022	1.413,16	0,00	00.01.1002			02/2022	579	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
1275	1166/2021		04/03/22	04/03/2022	6.886,92	0,00	6.886,92	04/03/2022	0,00	6.886,92	00.01.1002	63206		02/2022	579	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
1276	5177/2022		04/03/22	04/03/2022	458,64	0,00	458,64	04/03/2022	458,64	0,00	00.01.1167			02/2022	1208	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1277	5177/2022		04/03/22	04/03/2022	4.370,46	0,00	4.370,46	04/03/2022	0,00	4.370,46	00.01.1167	64390		02/2022	1208	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1278	4600/2022	713/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1102	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1279	4600/2022	714/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1103	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1280	4600/2022	715/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1104	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1281	4596/2022	732/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			1098	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1282	4596/2022	733/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			1099	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1283	4596/2022	734/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			1100	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1284	4596/2022	735/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			1101	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1285	21111/2022		04/03/22	04/03/2022	15.656,00	0,00	15.656,00	04/03/2022	0,00	15.656,00	00.01.1002	63206		FATURA 833	191	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
1286	4623/2022	743/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1157	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
1287	4611/2022	744/2022	04/03/22	04/03/2022	65,00	0,00	65,00	04/03/2022	0,00	65,00	00.01.1002	63206			1154	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO
1288	4614/2022	741/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1155	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
1289	4614/2022	742/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1156	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
1290	4608/2022	789/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			1144	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1291	4608/2022	790/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			1145	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1292	4608/2022	791/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			1146	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1293	4608/2022	793/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			1147	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1294	4608/2022	794/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			1148	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1295	4608/2022	796/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			1149	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1296	4608/2022	797/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			1150	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1297	4608/2022	798/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			1151	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1298	4608/2022	799/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			1152	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1299	4608/2022	800/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			1153	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1300	4607/2022	716/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1131	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE

SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1301	4607/2022	718/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1132	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1302	4607/2022	720/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1133	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1303	4607/2022	721/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1134	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1304	4607/2022	722/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1135	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1305	4607/2022	723/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1136	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1306	4607/2022	724/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1137	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1307	4607/2022	725/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1138	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1308	4607/2022	726/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1139	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1309	4607/2022	727/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1140	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1310	4607/2022	728/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1141	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1311	4607/2022	729/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1142	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1312	4607/2022	730/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1143	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1313	4605/2022	745/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1117	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1314	4605/2022	746/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1118	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1315	4605/2022	747/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1119	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1316	4605/2022	748/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1120	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1317	4605/2022	776/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1121	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1318	4605/2022	778/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1122	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1319	4605/2022	779/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1123	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1320	4605/2022	780/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1124	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1321	4605/2022	781/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1125	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1322	4605/2022	782/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1126	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1323	4605/2022	783/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1127	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1324	4605/2022	784/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1128	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1325	4605/2022	749/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1129	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1326	4605/2022	775/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1130	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1327	21111/2022		04/03/22	04/03/2022	15.656,00	0,00	15.656,00	04/03/2022	0,00	15.656,00	00.01.1002	63206		862	191	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
1328	4601/2022	737/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1113	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1329	4601/2022	738/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1114	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1330	4601/2022	739/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1115	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1331	4601/2022	740/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			1116	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1332	5093/2022	824/2022	04/03/22	04/03/2022	1.485,00	0,00	1.485,00	04/03/2022	0,00	1.485,00	00.01.1002	63206		24/02-24/03	1209	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10106 - RENAN OLIVEIRA DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1333	3974/2021	635/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			895	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1334	3974/2021	636/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			896	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1335	3974/2021	637/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			897	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1336	3974/2021	638/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			898	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1337	3974/2021	639/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			899	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1338	3974/2021	640/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			900	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1339	3974/2021	641/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			901	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1340	3974/2021	642/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			902	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1341	3974/2021	643/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			903	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1342	3974/2021	644/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			904	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1343	3974/2021	645/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			905	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1344	3974/2021	646/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			906	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1345	3974/2021	647/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			907	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1346	3974/2021	648/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			908	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1347	3974/2021	649/2022	04/03/22	04/03/2022	75,00	0,00	75,00	04/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			909	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1348	3974/2021	650/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			910	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1349	3974/2021	651/2022	04/03/22	04/03/2022	40,00	0,00	40,00	04/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			911	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1350	20888/2022		07/03/22	07/03/2022	376,34	0,00	376,34	07/03/2022	376,34	0,00	00.01.1438			02/2022	186	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
1351	20888/2022		07/03/22	07/03/2022	4.123,66	0,00	4.123,66	07/03/2022	0,00	4.123,66	00.01.1438	64387		02/2022	186	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
1352	10656/2022		07/03/22	07/03/2022	95,20	0,00	95,20	07/03/2022	95,20	0,00	00.01.1002			02/2022	789	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
1353	10656/2022		07/03/22	07/03/2022	2.904,80	0,00	2.904,80	07/03/2022	0,00	2.904,80	00.01.1002	63206		02/2022	789	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
1354	4612/2022	768/2022	07/03/22	07/03/2022	124.000,00	0,00	124.000,00	07/03/2022	0,00	124.000,00	00.01.1438	64387		63690	1089	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
1355	5182/2022		07/03/22	07/03/2022	26.934,14	0,00	26.934,14	07/03/2022	0,00	26.934,14	00.01.1002	59215		02/2022	1215	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1356	5246/2022		07/03/22	07/03/2022	23.033,48	0,00	23.033,48	07/03/2022	0,00	23.033,48	00.01.1002	63206		2309	1213	10.303.000'	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
1357	19188/2022		07/03/22	07/03/2022	102.927,66	0,00	102.927,66	07/03/2022	0,00	102.927,66	00.01.1002	63206		2406, 2407	520	10.303.000'	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9784 - DROGARIA FARMACONTI LTDA
1358	21114/2022		07/03/22	07/03/2022	358,96	0,00	358,96	07/03/2022	358,96	0,00	00.01.1438			1440	728	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
1359	21114/2022		07/03/22	07/03/2022	6.820,28	0,00	6.820,28	07/03/2022	0,00	6.820,28	00.01.1438	64387		1440	728	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
1360	21114/2022		07/03/22	07/03/2022	69,03	0,00	69,03	07/03/2022	69,03	0,00	00.01.2038			1442	729	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
1361	5181/2022		07/03/22	07/03/2022	46,10	0,00	46,10	07/03/2022	46,10	0,00	00.01.1002			02/2022	1217	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1362	5181/2022		07/03/22	07/03/2022	466,14	0,00	466,14	07/03/2022	0,00	466,14	00.01.1002	59215		02/2022	1217	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1363	21114/2022		07/03/22	07/03/2022	1.311,62	0,00	1.311,62	07/03/2022	0,00	1.311,62	00.01.2038	64387		1442	729	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
1364	5181/2022		07/03/22	07/03/2022	295,18	0,00	295,18	07/03/2022	295,18	0,00	00.01.1002			02/2022	1218	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1365	5181/2022		07/03/22	07/03/2022	1.606,59	0,00	1.606,59	07/03/2022	0,00	1.606,59	00.01.1002	59215		02/2022	1218	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1366	5181/2022		07/03/22	07/03/2022	565,30	0,00	565,30	07/03/2022	565,30	0,00	00.01.1002			02/2022	1219	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1367	5181/2022		07/03/22	07/03/2022	2.232,84	0,00	2.232,84	07/03/2022	0,00	2.232,84	00.01.1002	59215		02/2022	1219	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1368	16226/2022	343/2022	07/03/22	07/03/2022	690,00	0,00	690,00	07/03/2022	0,00	690,00	00.01.1267	64391		63697	327	10.303.000'	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
1369	4588/2022	787/2022	07/03/22	07/03/2022	30.704,00	0,00	30.704,00	07/03/2022	0,00	30.704,00	00.01.1167	64390		63687	1084	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
1370	4618/2022	792/2022	07/03/22	07/03/2022	9.290,40	0,00	9.290,40	07/03/2022	0,00	9.290,40	00.01.1002	63206		63688	1092	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
1371	21362/2022		07/03/22	07/03/2022	7.977,01	0,00	7.977,01	07/03/2022	0,00	7.977,01	00.01.1638	64387		4525	785	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
1372	21362/2022		07/03/22	07/03/2022	4.165,85	0,00	4.165,85	07/03/2022	0,00	4.165,85	00.01.1167	64390		4526	786	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
1373	14626/2022		07/03/22	07/03/2022	4.816,37	0,00	4.816,37	07/03/2022	0,00	4.816,37	00.01.1002	63206		6199	164	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
1374	24689/2022	4099/2021	07/03/22	07/03/2022	3.778,74	0,00	3.778,74	07/03/2022	0,00	3.778,74	00.01.1338	64387		21008	787	10.301.000'	2.049	14	3.3.90.32.02.00.00.00	9856 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1375	4619/2022	785/2022	07/03/22	07/03/2022	42.527,70	0,00	42.527,70	07/03/2022	0,00	42.527,70	00.01.1267	64391		63689	1093	10.303.000'	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
1376	3500/2022	762/2022	07/03/22	07/03/2022	7.772,10	0,00	7.772,10	07/03/2022	0,00	7.772,10	00.01.2638	64387		3211478	1188	10.303.000'	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
1377	5071/2022	823/2022	08/03/22	08/03/2022	17.595,60	0,00	17.595,60	08/03/2022	0,00	17.595,60	00.01.1002	63206		2599	1220	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.30.99.00.00.00	8300 - MERCADO FAMA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1378			08/03/22	08/03/2022	3.623,93	0,00	3.623,93	08/03/2022	0,00	3.623,93	00.01.1438	64387		3020002 02/2022, 3040024 02/2022, 3120113 02/2022, 3160013 02/2022, 3170012 02/2022, 3190195 02/2022, 3240002 02/2022	11 10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES	
1379	35021/2022		08/03/22	08/03/2022	850,60	0,00	850,60	08/03/2022	850,60	0,00	00.01.2038			579	725 10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIJU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO	
1380	35021/2022		08/03/22	08/03/2022	19.997,50	0,00	19.997,50	08/03/2022	0,00	19.997,50	00.01.2038	64387		579	725 10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIJU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO	
1381	37026/2022		08/03/22	08/03/2022	131.147,28	0,00	131.147,28	08/03/2022	0,00	131.147,28	00.01.1002	59215		02/2022	1282 10.301.000`	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S	
1382	37026/2022		08/03/22	08/03/2022	395.488,33	0,00	395.488,33	08/03/2022	0,00	395.488,33	00.01.1002	59215		02/2022	1283 10.301.000`	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
1383	5553/2022		08/03/22	08/03/2022	7,20	0,00	7,20	08/03/2022	7,20	0,00	00.01.1438			02/2022	1281 10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO	
1384	5553/2022		08/03/22	08/03/2022	1.992,80	0,00	1.992,80	08/03/2022	0,00	1.992,80	00.01.1438	64387		02/2022	1281 10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO	
1385	179/2022		08/03/22	08/03/2022	8.280,00	0,00	8.280,00	08/03/2022	0,00	8.280,00	00.01.2038	64387		23422, 23423, 23424, 23425, 23426, 23429, 23431, 23432, 23433, 23435, 23436, 23437, 23438, 23439, 23440, 23443	1 10.302.000`	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
1386	2923/2021		08/03/22	08/03/2022	1.520,02	0,00	1.520,02	08/03/2022	0,00	1.520,02	00.01.1438	64387		02/2022	565 10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8046 - JULIANA PEREIRA SOARES	
1387	179/2022		08/03/22	08/03/2022	85,00	0,00	85,00	08/03/2022	0,00	85,00	00.01.1002	63206		23428	2 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
1388	35021/2022		08/03/22	08/03/2022	909,82	0,00	909,82	08/03/2022	909,82	0,00	00.01.2038			578	725 10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIJU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO	
1389	35021/2022		08/03/22	08/03/2022	21.389,78	0,00	21.389,78	08/03/2022	0,00	21.389,78	00.01.2038	64387		578	725 10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIJU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO	
1390	179/2022		08/03/22	08/03/2022	6.812,00	0,00	6.812,00	08/03/2022	0,00	6.812,00	00.01.2038	64387		23495, 23496, 23497, 23498, 23499, 23500, 23501, 23502, 23503, 23504, 23505, 23507, 23508, 23509, 23510, 23511, 23512, 23513	1 10.302.000`	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
1391	179/2022		08/03/22	08/03/2022	135,00	0,00	135,00	08/03/2022	0,00	135,00	00.01.1002	63206		23494	2 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
1392	5238/2022 418/2022		08/03/22	08/03/2022	71,90	0,00	71,90	08/03/2022	71,90	0,00	00.01.1002			76	1214 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.25.00.00.00	9734 - OCEG ASSESSORIA E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	
1393	5238/2022 418/2022		08/03/22	08/03/2022	3.523,10	0,00	3.523,10	08/03/2022	0,00	3.523,10	00.01.1002	63206		76	1214 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.25.00.00.00	9734 - OCEG ASSESSORIA E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	
1394	179/2022		08/03/22	08/03/2022	5.210,00	0,00	5.210,00	08/03/2022	0,00	5.210,00	00.01.2038	64387		23632, 23633, 23634, 23635, 23636, 23637, 23638, 23639, 23640, 23642, 23643, 23644, 23645, 23646	1 10.302.000`	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
1395	5523/2022 810/2022		09/03/22	09/03/2022	75,00	0,00	75,00	09/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1223 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO	
1396	5523/2022 808/2022		09/03/22	09/03/2022	40,00	0,00	40,00	09/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1221 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO	
1397	5523/2022 809/2022		09/03/22	09/03/2022	40,00	0,00	40,00	09/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1222 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1432	5533/2022	837/2022	09/03/22	09/03/2022	75,00	0,00	75,00	09/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1273	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
1433	5533/2022	838/2022	09/03/22	09/03/2022	40,00	0,00	40,00	09/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1274	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
1434	5533/2022	839/2022	09/03/22	09/03/2022	40,00	0,00	40,00	09/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1275	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
1435	5533/2022	836/2022	09/03/22	09/03/2022	75,00	0,00	75,00	09/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1272	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
1436	5544/2022	845/2022	09/03/22	09/03/2022	75,00	0,00	75,00	09/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1253	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1437	5544/2022	846/2022	09/03/22	09/03/2022	75,00	0,00	75,00	09/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1254	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1438	5544/2022	847/2022	09/03/22	09/03/2022	40,00	0,00	40,00	09/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1255	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1439	5544/2022	850/2022	09/03/22	09/03/2022	40,00	0,00	40,00	09/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1256	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1440	5544/2022	851/2022	09/03/22	09/03/2022	40,00	0,00	40,00	09/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1257	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1441	5544/2022	852/2022	09/03/22	09/03/2022	75,00	0,00	75,00	09/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1258	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1442	5544/2022	853/2022	09/03/22	09/03/2022	75,00	0,00	75,00	09/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1259	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1443	5544/2022	854/2022	09/03/22	09/03/2022	40,00	0,00	40,00	09/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1260	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1444	5544/2022	855/2022	09/03/22	09/03/2022	75,00	0,00	75,00	09/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1261	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1445	5544/2022	856/2022	09/03/22	09/03/2022	40,00	0,00	40,00	09/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1262	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1446	5544/2022	857/2022	09/03/22	09/03/2022	40,00	0,00	40,00	09/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1263	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1447	5544/2022	858/2022	09/03/22	09/03/2022	75,00	0,00	75,00	09/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1264	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1448	5544/2022	859/2022	09/03/22	09/03/2022	75,00	0,00	75,00	09/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1265	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1449	5544/2022	860/2022	09/03/22	09/03/2022	40,00	0,00	40,00	09/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1266	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1450	5544/2022	861/2022	09/03/22	09/03/2022	40,00	0,00	40,00	09/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1267	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1451	5544/2022	864/2022	09/03/22	09/03/2022	75,00	0,00	75,00	09/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1268	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1452	5544/2022	865/2022	09/03/22	09/03/2022	40,00	0,00	40,00	09/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1269	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1453	5544/2022	848/2022	09/03/22	09/03/2022	75,00	0,00	75,00	09/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1270	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1454	5544/2022	849/2022	09/03/22	09/03/2022	40,00	0,00	40,00	09/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1271	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1455	31263/2022		09/03/22	09/03/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	09/03/2022	0,00	1.500,00	00.01.1438	64387		01/2022	1303	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1456	4609/2022	770/2022	10/03/22	10/03/2022	890,67	0,00	890,67	10/03/2022	0,00	890,67	00.01.1438	64387		19474	1091	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.30.36.00.00.00	9860 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
1457	21105/202		10/03/22	10/03/2022	5.265,00	0,00	5.265,00	10/03/2022	0,00	5.265,00	00.01.2038	64387		5685	1301	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.27.00.00.00	9451 - GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
1458	21105/202		10/03/22	10/03/2022	5.265,00	0,00	5.265,00	10/03/2022	0,00	5.265,00	00.01.2038	64387		5691	1301	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.27.00.00.00	9451 - GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
1459	4540/2022	777/2022	10/03/22	10/03/2022	5.040,00	0,00	5.040,00	10/03/2022	0,00	5.040,00	00.01.1002	63206		5658	1076	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	9169 - FC CLINICA DE OLHOS LTDA EPP
1460	5255/2022	416/2022	10/03/22	10/03/2022	6.191,66	6.191,66	0,00	10/03/2022	0,00	0,00	00.01.1002	63206		7445	325	10.301.000'	1.033	2	4.4.90.52.99.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
1461	5225/2022	414/2022	10/03/22	10/03/2022	139,70	0,00	139,70	10/03/2022	139,70	0,00	00.01.1438			2350	326	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.17.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
1462	5225/2022	414/2022	10/03/22	10/03/2022	6.810,30	0,00	6.810,30	10/03/2022	0,00	6.810,30	00.01.1438	64387		2350	326	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.17.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
1463	5225/2022	414/2022	10/03/22	10/03/2022	294,79	0,00	294,79	10/03/2022	294,79	0,00	00.01.1438			2351	326	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.17.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
1464	5225/2022	414/2022	10/03/22	10/03/2022	14.371,71	0,00	14.371,71	10/03/2022	0,00	14.371,71	00.01.1438	64387		2351	326	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.17.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
1465			10/03/22	10/03/2022	3.060,73	0,00	3.060,73	10/03/2022	0,00	3.060,73	00.01.2038	64387		12824	1305	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
1466			10/03/22	10/03/2022	7.900,82	0,00	7.900,82	10/03/2022	0,00	7.900,82	00.01.1438	64387		12826	1306	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
1467			10/03/22	10/03/2022	6.348,72	0,00	6.348,72	10/03/2022	0,00	6.348,72	00.01.2038	64387		12827	1304	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
1468	5688/2022	882/2022	10/03/22	10/03/2022	274,97	0,00	274,97	10/03/2022	274,97	0,00	00.01.1002			51	1296	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
1469	5688/2022	882/2022	10/03/22	10/03/2022	13.405,03	0,00	13.405,03	10/03/2022	0,00	13.405,03	00.01.1002	63206		51	1296	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
1470	35879/2022		11/03/22	11/03/2022	4.880,00	0,00	4.880,00	11/03/2022	0,00	4.880,00	00.01.1002	63206		9083745	486	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.40.04.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
1471			11/03/22	11/03/2022	7.901,28	0,00	7.901,28	11/03/2022	0,00	7.901,28	00.01.1002	63206		03/2022	8	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
1472			11/03/22	11/03/2022	372,72	0,00	372,72	11/03/2022	0,00	372,72	00.01.2038	64387		03/2022	10	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
1473	5538/2022	444/2022	11/03/22	11/03/2022	15.143,50	0,00	15.143,50	11/03/2022	0,00	15.143,50	00.01.1438	64387		17135	1284	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.30.16.00.00.00	7235 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1474	31263/2022		11/03/22	11/03/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	11/03/2022	0,00	1.500,00	00.01.1438	64387		02/2022	1303	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
1475	5727/2022	894/2022	11/03/22	11/03/2022	311,18	0,00	311,18	11/03/2022	311,18	0,00	00.01.1002			1160	1297	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.30.99.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
1476	5727/2022	894/2022	11/03/22	11/03/2022	15.170,32	0,00	15.170,32	11/03/2022	0,00	15.170,32	00.01.1002	63206		1160	1297	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.30.99.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
1477	2812/2022		11/03/22	11/03/2022	440.528,00	0,00	440.528,00	11/03/2022	0,00	440.528,00	00.01.1002	63206		019, 05, 103, 12, 1439, 1588, 1589, 1708, 18, 188, 2022/6, 216, 280, 29, 2933, 3, 324, 33, 363, 42, 448, 4887, 5880, 5952, 644, 702, 705, 73, 87, 968	1315	10.302.000'	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
1478	1239/2022		15/03/22	15/03/2022	1.550,00	0,00	1.550,00	15/03/2022	0,00	1.550,00	00.01.1002	63206		1024	487	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
1479	1239/2022		15/03/22	15/03/2022	1.550,00	0,00	1.550,00	15/03/2022	0,00	1.550,00	00.01.1002	63206		1023	487	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
1480	13359/2022		15/03/22	15/03/2022	44,70	0,00	44,70	15/03/2022	44,70	0,00	00.01.1438			02/2022	758	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
1481	13359/2022		15/03/22	15/03/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	15/03/2022	0,00	2.455,30	00.01.1438	64387		02/2022	758	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1482	1333/2022	334/2022	16/03/22	16/03/2022	7.075,00	0,00	7.075,00	16/03/2022	0,00	7.075,00	00.01.1002	63206		346480	197	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
1483	1332/2022	333/2022	16/03/22	16/03/2022	24,21	0,00	24,21	16/03/2022	24,21	0,00	00.01.1002			2446	196	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1484	1332/2022	333/2022	16/03/22	16/03/2022	865,79	0,00	865,79	16/03/2022	0,00	865,79	00.01.1002	63206		2446	196	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1485	33590/2022		16/03/22	16/03/2022	4.982,06	0,00	4.982,06	16/03/2022	0,00	4.982,06	00.01.1538	64387		2577	788	10.301.000	2.049	16	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
1486	1338/2022	335/2022	16/03/22	16/03/2022	630,00	0,00	630,00	16/03/2022	0,00	630,00	00.01.1002	63206		310	198	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	10077 - NEURO PRAXIS CENTRO DE REABILITACAO E ESTIMULACAO
1487	664/2022		16/03/22	16/03/2022	13.740,00	0,00	13.740,00	16/03/2022	0,00	13.740,00	00.01.1002	63206		866	511	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
1488	5764/2022	467/2022	16/03/22	16/03/2022	20.719,89	0,00	20.719,89	16/03/2022	0,00	20.719,89	00.01.1002	63206		5450616	1298	10.304.000	2.053	39	3.3.90.39.41.00.00.00	9885 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
1489	5766/2022	466/2022	16/03/22	16/03/2022	4.112,93	0,00	4.112,93	16/03/2022	0,00	4.112,93	00.01.1002	63206		384	1299	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.41.00.00.00	9886 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
1490	6487/2022		16/03/22	16/03/2022	1.400,00	0,00	1.400,00	16/03/2022	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		03/2022	1428	10.302.000	2.054	26	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
1491	6487/2022		16/03/22	16/03/2022	700,00	0,00	700,00	16/03/2022	0,00	700,00	00.01.1002	63206		03/2022 2	1429	10.302.000	2.054	26	3.3.90.48.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
1492	5813/2022	908/2022	16/03/22	16/03/2022	400,00	0,00	400,00	16/03/2022	0,00	400,00	00.01.1002	63206		2382	1302	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8422 - CCDI CLÍNICA E CONSULTORIA EM DOENÇAS INFECCIOSAS
1493	6673/2022		16/03/22	16/03/2022	12.000,00	0,00	12.000,00	16/03/2022	0,00	12.000,00	00.01.1002	63206		01/2022	1435	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
1494	6673/2022		16/03/22	16/03/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	16/03/2022	0,00	2.500,00	00.01.1002	63206		01/2022	1436	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
1495	4393/2022		16/03/22	16/03/2022	12.000,00	0,00	12.000,00	16/03/2022	0,00	12.000,00	00.01.1002	63206		02/2022	1075	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
1496	4393/2022		16/03/22	16/03/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	16/03/2022	0,00	2.500,00	00.01.1002	63206		02/2022	1434	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
1497			17/03/22	17/03/2022	122,72	0,00	122,72	17/03/2022	0,00	122,72	00.01.2038	64387		20007590 02/2022, 322279 02/2022	12	10.302.000	2.054	30	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1498			17/03/22	17/03/2022	313,06	0,00	313,06	17/03/2022	0,00	313,06	00.01.2038	64387		133026 03/2022	12	10.302.000	2.054	30	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1499	3972/2022		17/03/22	17/03/2022	234,30	0,00	234,30	17/03/2022	234,30	0,00	00.01.1438			02/2022	1437	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
1500	3972/2022		17/03/22	17/03/2022	3.634,42	0,00	3.634,42	17/03/2022	0,00	3.634,42	00.01.1438	64387		02/2022	1437	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
1501	66370/2022	1002/2022	17/03/22	17/03/2022	1.485,00	0,00	1.485,00	17/03/2022	0,00	1.485,00	00.01.1002	63206		TRANSPLANTE	1427	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10455 - MILENE HANSEL DOS SANTOS GASSEN
1502	6658/2022		17/03/22	17/03/2022	5.334,00	0,00	5.334,00	17/03/2022	0,00	5.334,00	00.01.2038	64387		111	1439	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																					
1503	6210/2022	974/2022	17/03/22	17/03/2022	215.000,00	0,00	215.000,00	17/03/2022	0,00	215.000,00	00.01.1438	64387		64052	1316	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	
1504	16966/2022		17/03/22	17/03/2022	25,74	0,00	25,74	17/03/2022	25,74	0,00	00.01.2038			2027	179	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP	
1505	16966/2022		17/03/22	17/03/2022	751,96	0,00	751,96	17/03/2022	0,00	751,96	00.01.2038	64387		2027	179	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP	
1506	20072/2022	2826/2021	17/03/22	17/03/2022	73,80	0,00	73,80	17/03/2022	0,00	73,80	00.01.2038	64387		38282	1430	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.10.00.00.00	10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	
1507	6209/2022	975/2022	17/03/22	17/03/2022	94.150,00	0,00	94.150,00	17/03/2022	0,00	94.150,00	00.01.1438	64387		64053	1317	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	
1508	19219/2022	2867/2021	17/03/22	17/03/2022	7.012,70	0,00	7.012,70	17/03/2022	0,00	7.012,70	00.01.1167	64390		61632	1347	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.35.00.00.00	6114 - PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	
1509	179/2022		17/03/22	17/03/2022	9.008,00	0,00	9.008,00	17/03/2022	0,00	9.008,00	00.01.2038	64387		23705, 23706, 23707, 23708, 23709, 23710, 23713, 23714, 23717, 23718, 23719, 23720, 23721, 23723, 23724, 23725, 23727, 23728, 23730	1	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
1510	179/2022		17/03/22	17/03/2022	180,00	0,00	180,00	17/03/2022	0,00	180,00	00.01.1002	63206		23711	2	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
1511	31614/2022		17/03/22	17/03/2022	580,87	0,00	580,87	17/03/2022	580,87	0,00	00.01.2038			2448	1440	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S	
1512	31614/2022		17/03/22	17/03/2022	20.774,79	0,00	20.774,79	17/03/2022	0,00	20.774,79	00.01.2038	64387		2448	1440	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S	
1513	31614/2022		17/03/22	17/03/2022	153,43	0,00	153,43	17/03/2022	153,43	0,00	00.01.2038			2449	1441	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S	
1514	31614/2022		17/03/22	17/03/2022	5.487,22	0,00	5.487,22	17/03/2022	0,00	5.487,22	00.01.2038	64387		2449	1441	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S	
1515	6189/2022		17/03/22	17/03/2022	40,43	0,00	40,43	17/03/2022	40,43	0,00	00.01.1002			1349	1442	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10494 - BRUNA OLEGARIO NUNES	
1516	6189/2022		17/03/22	17/03/2022	498,73	0,00	498,73	17/03/2022	0,00	498,73	00.01.1002	59215		1349	1442	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10494 - BRUNA OLEGARIO NUNES	
1517	6189/2022		17/03/22	17/03/2022	3.558,54	0,00	3.558,54	17/03/2022	0,00	3.558,54	00.01.1002	59215		1350	1443	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10494 - BRUNA OLEGARIO NUNES	
1518	6784/2022	1104/2022	17/03/22	17/03/2022	207,24	0,00	207,24	17/03/2022	0,00	207,24	00.01.1002	63206		MIQ0985	1444	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
1519	6164/2022		17/03/22	17/03/2022	968,02	0,00	968,02	17/03/2022	0,00	968,02	00.01.1002	59215		1353	1447	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9254 - JANE NATALIA DE SOUZA CUSTODIO	
1520	6164/2022		17/03/22	17/03/2022	2.904,08	617,94	2.286,14	17/03/2022	0,00	2.286,14	00.01.1002	59215		1352	1446	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9254 - JANE NATALIA DE SOUZA CUSTODIO	
1521	6784/2022	1105/2022	17/03/22	17/03/2022	271,54	0,00	271,54	17/03/2022	0,00	271,54	00.01.1002	63206		MIQ0985, MIQ0985	2	1445	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
1522	6365/2022		17/03/22	17/03/2022	26.840,00	0,00	26.840,00	17/03/2022	0,00	26.840,00	00.01.1138	64387		02/2022	1448	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 518/924

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1523	6365/2022		17/03/22	17/03/2022	18.420,00	0,00	18.420,00	17/03/2022	0,00	18.420,00	00.01.1438	64387		02/2022	1449	10.301.000'	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1524	6365/2022		17/03/22	17/03/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	17/03/2022	0,00	2.000,00	00.01.1002	59215		02/2022	1450	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1525	6365/2022		17/03/22	17/03/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	17/03/2022	0,00	1.500,00	00.01.1002	59215		02/2022	1451	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1526	6365/2022		17/03/22	17/03/2022	8.000,00	0,00	8.000,00	17/03/2022	0,00	8.000,00	00.01.1002	59215		02/2022	1452	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1527	6365/2022		17/03/22	17/03/2022	52.500,00	0,00	52.500,00	17/03/2022	0,00	52.500,00	00.01.1002	59215		02/2022	1453	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1528	6365/2022		17/03/22	17/03/2022	10.000,00	0,00	10.000,00	17/03/2022	0,00	10.000,00	00.01.1002	59215		02/2022	1455	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1529	6365/2022		17/03/22	17/03/2022	4.800,00	0,00	4.800,00	17/03/2022	0,00	4.800,00	00.01.1002	59215		02/2022	1456	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1530	6365/2022		17/03/22	17/03/2022	18.700,00	0,00	18.700,00	17/03/2022	0,00	18.700,00	00.01.1438	64387		02/2022	1457	10.301.000'	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1531	6365/2022		17/03/22	17/03/2022	56,47	0,00	56,47	17/03/2022	56,47	0,00	00.01.1438			02/2022	1458	10.301.000'	2.049	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
1532	6662/2022		18/03/22	18/03/2022	3.805,36	0,00	3.805,36	18/03/2022	0,00	3.805,36	00.01.1438	64387		03/08/21 a 03/03	1433	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1533	16226/2022 343/2022		18/03/22	18/03/2022	11.800,00	0,00	11.800,00	18/03/2022	0,00	11.800,00	00.01.1267	64391		63040	327	10.303.000'	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
1534	6406/2022 878/2022		18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1319	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1535	6406/2022 879/2022		18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1320	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1536	6406/2022 880/2022		18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1321	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1537	6406/2022 881/2022		18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1322	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1538	6406/2022 883/2022		18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1323	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1539	6406/2022 884/2022		18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1324	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1540	6406/2022 885/2022		18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1325	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1541	6406/2022 886/2022		18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1326	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1542	6406/2022 887/2022		18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1327	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1543	6406/2022 888/2022		18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1328	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1544	6406/2022 889/2022		18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1329	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1545	6406/2022 890/2022		18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1330	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1546	6406/2022 891/2022		18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1331	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1547	6406/2022 892/2022		18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1332	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1548	6406/2022 893/2022		18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1333	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1549	6406/2022 895/2022		18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1334	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1550	6406/2022 896/2022		18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1335	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1551	6406/2022 897/2022		18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1336	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1552	6406/2022 898/2022		18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1337	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1553	6416/2022 1003/2022		18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			1423	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1554	6416/2022 1004/2022		18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			1424	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Exercício de 2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 519/924

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1555	6416/2022	1005/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			1425	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1556	6416/2022	1006/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			1426	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1557	6412/2022	957/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1407	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1558	6412/2022	958/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1408	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1559	6412/2022	959/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1409	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1560	6412/2022	960/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1410	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1561	6412/2022	961/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1411	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1562	6412/2022	962/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1412	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1563	6412/2022	963/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1413	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1564	6412/2022	964/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1414	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1565	6412/2022	965/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1415	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1566	6412/2022	966/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1416	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1567	6412/2022	967/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1417	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1568	6412/2022	968/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1418	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1569	6412/2022	970/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1419	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1570	6412/2022	971/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1420	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1571	6412/2022	972/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1421	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1572	6412/2022	969/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1422	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
1573	6410/2022	911/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1392	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1574	6410/2022	912/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1393	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1575	6410/2022	913/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1394	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1576	6410/2022	914/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1395	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1577	6410/2022	921/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1396	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1578	6410/2022	922/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1397	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1579	6410/2022	923/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1398	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1580	6410/2022	924/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1399	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1581	6410/2022	925/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1400	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1582	6410/2022	926/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1401	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1583	6410/2022	927/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1402	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1584	6410/2022	928/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1403	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1585	6410/2022	929/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1404	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1586	6410/2022	930/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1405	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1587	6410/2022	931/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1406	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1588	6407/2022	932/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1369	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1589	6407/2022	933/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1370	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1590	6407/2022	935/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1371	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1591	6407/2022	936/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1372	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1592	6407/2022	937/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1373	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1593	6407/2022	939/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1374	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1594	6407/2022	940/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1375	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1595	6407/2022	942/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1376	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1596	6407/2022	943/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1377	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1597	6407/2022	944/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1378	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1598	6407/2022	945/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1379	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1599	6407/2022	947/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1380	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1600	6407/2022	948/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1381	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1601	6407/2022	949/2022	18/03/22	18/03/2220	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1382	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1602	6407/2022	950/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1383	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1603	6407/2022	951/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1384	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1604	6407/2022	952/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1385	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1605	6407/2022	953/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1386	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1606	6407/2022	954/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1387	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1607	6407/2022	955/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1388	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1608	6407/2022	956/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1389	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1609	6407/2022	934/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1390	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1610	6407/2022	941/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1391	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1611	6409/2022	980/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1348	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1612	6409/2022	981/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1349	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1613	6409/2022	982/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1350	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1614	6409/2022	983/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1351	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1615	6409/2022	984/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1352	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1616	6409/2022	985/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1353	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1617	6409/2022	986/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1354	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1618	6409/2022	988/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1355	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1619	6409/2022	989/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1356	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1620	6409/2022	990/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1357	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1621	6409/2022	991/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1358	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1622	6409/2022	992/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1359	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1623	6409/2022	993/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1360	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1624	6409/2022	995/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1362	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1625	6409/2022	994/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1361	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1626	6409/2022	996/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1363	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1627	6409/2022	997/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1364	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1628	6409/2022	998/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1365	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1629	6409/2022	999/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1366	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1630	6409/2022	1000/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1367	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1631	6409/2022	1001/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1368	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
1632	6414/2022	899/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1338	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1633	6414/2022	900/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1339	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1634	6414/2022	901/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1340	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1635	6414/2022	902/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1341	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1636	6414/2022	903/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1342	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1637	6414/2022	904/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1343	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1638	6414/2022	905/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1344	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1639	6414/2022	906/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1345	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1640	6414/2022	907/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1346	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1641	6787/2022	1008/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1459	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1642	6787/2022	1009/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1460	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1643	6787/2022	1010/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1461	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1644	6787/2022	1011/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1462	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1645	6787/2022	1012/2022	18/03/22	18/03/2022	40,00	0,00	40,00	18/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1463	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1646	6787/2022	1013/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1464	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1647	6787/2022	1014/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1465	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1648	6787/2022	1015/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1466	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1649	6787/2022	1016/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1467	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1650	6787/2022	1017/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1468	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1651	6787/2022	1018/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1469	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1652	6787/2022	1020/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1470	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1653	6787/2022	1021/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1471	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1654	6787/2022	1022/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1472	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1655	6787/2022	1023/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1473	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1656	6787/2022	1024/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1474	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1657	6787/2022	1025/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1475	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1658	6787/2022	1026/2022	18/03/22	18/03/2022	75,00	0,00	75,00	18/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1476	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1659	6949/2022		18/03/22	18/03/2022	745,17	0,00	745,17	18/03/2022	745,17	0,00	00.01.2038			7548 02/2022	1550	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
1660	6949/2022		21/03/22	21/03/2022	17.563,67	0,00	17.563,67	21/03/2022	0,00	17.563,67	00.01.2038	64387		7548 02/2022	1550	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
1661	6790/2022	1033/2022	21/03/22	21/03/2022	40,00	0,00	40,00	21/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1504	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1662	6790/2022	1034/2022	21/03/22	21/03/2022	40,00	0,00	40,00	21/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1505	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1663	6790/2022	1035/2022	21/03/22	21/03/2022	40,00	0,00	40,00	21/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1506	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1664	6790/2022	1036/2022	21/03/22	21/03/2022	40,00	0,00	40,00	21/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1507	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1665	6790/2022	1037/2022	21/03/22	21/03/2022	40,00	0,00	40,00	21/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1508	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1666	6790/2022	1038/2022	21/03/22	21/03/2022	40,00	0,00	40,00	21/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1509	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1667	6790/2022	1039/2022	21/03/22	21/03/2022	40,00	0,00	40,00	21/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1510	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1668	6790/2022	1040/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1511	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1669	6790/2022	1041/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1512	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1670	6790/2022	1042/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1513	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1671	6790/2022	1043/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1514	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1672	6790/2022	1044/2022	21/03/22	21/03/2022	40,00	0,00	40,00	21/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1515	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1673	6790/2022	1045/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1516	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1674	6790/2022	1046/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1517	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1675	6790/2022	1047/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1518	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1676	6795/2022	1030/2022	21/03/22	21/03/2022	40,00	0,00	40,00	21/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1547	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
1677	6795/2022	1032/2022	21/03/22	21/03/2022	40,00	0,00	40,00	21/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1549	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
1678	6795/2022	1031/2022	21/03/22	21/03/2022	40,00	0,00	40,00	21/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1548	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
1679	6792/2022	1048/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1477	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1680	6792/2022	1049/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1478	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1681	6792/2022	1050/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1479	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1682	6792/2022	1051/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1480	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1683	6792/2022	1052/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1481	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1684	6792/2022	1053/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1482	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1685	6792/2022	1054/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1483	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1686	6792/2022	1055/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1484	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1687	6792/2022	1058/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1485	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1688	6792/2022	1059/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1486	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1689	6792/2022	1060/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1487	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1690	6792/2022	1061/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1488	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1691	6792/2022	1062/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1489	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1692	6792/2022	1063/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1490	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1693	6792/2022	1064/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1491	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1694	6792/2022	1065/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1492	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1695	6792/2022	1066/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1493	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1696	6792/2022	1067/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1494	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1697	6792/2022	1068/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1495	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1698	6792/2022	1069/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1496	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1699	6792/2022	1070/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1497	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1700	6792/2022	1071/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1498	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1701	6792/2022	1072/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1499	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1702	6792/2022	1073/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1500	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1703	6792/2022	1074/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1501	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1704	6792/2022	1075/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1502	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1705	6792/2022	1076/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1503	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1706	6794/2022	1027/2022	21/03/22	21/03/2022	40,00	0,00	40,00	21/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1545	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1707	6794/2022	1029/2022	21/03/22	21/03/2022	40,00	0,00	40,00	21/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1546	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1708	6793/2022	1077/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1519	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1709	6793/2022	1078/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1520	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1710	6793/2022	1079/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1521	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1711	6793/2022	1080/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1522	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1712	6793/2022	1081/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1523	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1713	6793/2022	1082/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1524	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1714	6793/2022	1083/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1525	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1715	6793/2022	1084/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1526	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1716	6793/2022	1085/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1527	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1717	6793/2022	1086/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1528	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1718	6793/2022	1087/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1529	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1719	6793/2022	1088/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1530	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1720	6793/2022	1089/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1531	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1721	6793/2022	1090/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1532	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1722	6793/2022	1091/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1533	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1723	6793/2022	1092/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1534	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1724	6793/2022	1093/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1535	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1725	6793/2022	1094/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1536	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1726	6793/2022	1095/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1537	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1727	6793/2022	1096/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1538	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1728	6793/2022	1097/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1539	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1729	6793/2022	1098/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1540	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1730	6793/2022	1099/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1541	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1731	6793/2022	1100/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1542	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1732	6793/2022	1101/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1543	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1733	6793/2022	1102/2022	21/03/22	21/03/2022	75,00	0,00	75,00	21/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1544	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
1734			22/03/22	22/03/2022	14.831,38	0,00	14.831,38	22/03/2022	0,00	14.831,38	00.01.1438	64387		02/2022	5	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
1735	2012/2022		22/03/22	22/03/2022	1.412,38	0,00	1.412,38	22/03/2022	0,00	1.412,38	00.01.1638	64387		01/2022	602	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1736			22/03/22	22/03/2022	323,85	0,00	323,85	22/03/2022	0,00	323,85	00.01.1002	63206		11947450 02/2022, 27464629 02/2022	4	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
1737			22/03/22	22/03/2022	1.187,31	0,00	1.187,31	22/03/2022	0,00	1.187,31	00.01.2038	64387		40120831 02/2022, 563072 02/2022	7	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
1738			22/03/22	22/03/2022	1.786,98	0,00	1.786,98	22/03/2022	0,00	1.786,98	00.01.2538	64387		42915041 02/2022, 50317056 02/2022	171	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
1739	7089/2021		22/03/22	22/03/2022	5,11	0,00	5,11	22/03/2022	5,11	0,00	00.01.2038			273	1551	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
1740	7089/2021		22/03/22	22/03/2022	248,89	0,00	248,89	22/03/2022	0,00	248,89	00.01.2038	64387		273	1551	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
1741	789/2022		22/03/22	22/03/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	22/03/2022	0,00	1.200,00	00.01.1438	64387		03/2022	24	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8529 - VOLNEI SOARES
1742	7258/2022		22/03/22	22/03/2022	584,84	0,00	584,84	22/03/2022	584,84	0,00	00.01.2038			24188	1558	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
1743	7258/2022		22/03/22	22/03/2022	16.124,84	0,00	16.124,84	22/03/2022	0,00	16.124,84	00.01.2038	64387		24188	1558	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
1744	7259/2022		22/03/22	22/03/2022	592,37	0,00	592,37	22/03/2022	592,37	0,00	00.01.2038			3203	1559	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
1745	7259/2022		22/03/22	22/03/2022	21.511,09	0,00	21.511,09	22/03/2022	0,00	21.511,09	00.01.2038	64387		3203	1559	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
1746	6191/2022	973/2022	22/03/22	22/03/2022	1.800,00	0,00	1.800,00	22/03/2022	0,00	1.800,00	00.01.1167	64390		17182	1318	10.301.000`	2.049	20	4.4.90.52.12.00.00.00	7883 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C LTDA
1747	21108/2022		22/03/22	22/03/2022	96,00	0,00	96,00	22/03/2022	96,00	0,00	00.01.2538			7386	1552	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1748	21108/2022		22/03/22	22/03/2022	3.104,00	0,00	3.104,00	22/03/2022	0,00	3.104,00	00.01.2538	64387		7386	1552	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1749	21108/2022		22/03/22	22/03/2022	252,00	0,00	252,00	22/03/2022	252,00	0,00	00.01.1438			7435	1553	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1750	21108/2022		22/03/22	22/03/2022	8.148,00	0,00	8.148,00	22/03/2022	0,00	8.148,00	00.01.1438	64387		7435	1553	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1751	21108/2022		22/03/22	22/03/2022	44,55	0,00	44,55	22/03/2022	44,55	0,00	00.01.1438			7446	1554	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1752	21108/202		22/03/22	22/03/2022	1.440,45	0,00	1.440,45	22/03/2022	0,00	1.440,45	00.01.1438	64387		7446	1554	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1753	21108/202		22/03/22	22/03/2022	96,00	0,00	96,00	22/03/2022	96,00	0,00	00.01.2538			7471	1555	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1754	21108/202		22/03/22	22/03/2022	252,00	0,00	252,00	22/03/2022	252,00	0,00	00.01.1438			7506	1556	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1755	21108/202		22/03/22	22/03/2022	8.148,00	0,00	8.148,00	22/03/2022	0,00	8.148,00	00.01.1438	64387		7506	1556	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1756	21108/202		22/03/22	22/03/2022	44,55	0,00	44,55	22/03/2022	44,55	0,00	00.01.1438			7508	1557	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1757	21108/202		22/03/22	22/03/2022	1.440,45	0,00	1.440,45	22/03/2022	0,00	1.440,45	00.01.1438	64387		7508	1557	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1758	21108/202		22/03/22	22/03/2022	3.104,00	0,00	3.104,00	22/03/2022	0,00	3.104,00	00.01.2538	64387		7471	1555	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1759	32129/202		23/03/22	23/03/2022	30.000,00	0,00	30.000,00	23/03/2022	0,00	30.000,00	00.01.1002	63206		Parcela 2/12	1300	10.302.000'	2.054	24	3.3.50.92.43.00.00.00	9088 - ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENEZER DE IMBITUBA -ABEI
1760	5719/2022	463/2022	23/03/22	23/03/2022	632,56	0,00	632,56	23/03/2022	632,56	0,00	00.01.1002			3380	1295	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.14.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
1761	5719/2022	463/2022	23/03/22	23/03/2022	12.018,56	0,00	12.018,56	23/03/2022	0,00	12.018,56	00.01.1002	63206		3380	1295	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.14.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
1762	5718/2022	464/2022	23/03/22	23/03/2022	2.631,15	0,00	2.631,15	23/03/2022	2.631,15	0,00	00.01.1002			3381	1294	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.14.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
1763	5718/2022	464/2022	23/03/22	23/03/2022	49.991,59	0,00	49.991,59	23/03/2022	0,00	49.991,59	00.01.1002	63206		3381	1294	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.14.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
1764	179/2022		23/03/22	23/03/2022	7.380,00	0,00	7.380,00	23/03/2022	0,00	7.380,00	00.01.2038	64387		23572, 23573, 23575, 23576, 23577, 23578, 23579, 23580, 23581, 23582, 23583, 23584, 23585, 23586, 23588, 23589	1	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
1765	179/2022		23/03/22	23/03/2022	540,00	0,00	540,00	23/03/2022	0,00	540,00	00.01.1002	63206		23574, 23587	2	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
1766	1172/2021		23/03/22	23/03/2022	44,70	0,00	44,70	23/03/2022	44,70	0,00	00.01.1438			02/2022	177	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
1767	1172/2021		23/03/22	23/03/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	23/03/2022	0,00	2.455,30	00.01.1438	64387		02/2022	177	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
1768	8904/2021		23/03/22	23/03/2022	59,70	0,00	59,70	23/03/2022	59,70	0,00	00.01.1002			03/2022	488	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
1769	8904/2021		23/03/22	23/03/2022	2.640,30	0,00	2.640,30	23/03/2022	0,00	2.640,30	00.01.1002	63206		03/2022	488	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
1770	7437/2022		24/03/22	24/03/2022	1.868,98	0,00	1.868,98	24/03/2022	0,00	1.868,98	00.01.1002	59215		02/2022	1583	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
1771	7552/2022	1114/2022	24/03/22	24/03/2022	40,00	0,00	40,00	24/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1564	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1772	7552/2022	1115/2022	24/03/22	24/03/2022	40,00	0,00	40,00	24/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1565	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1773	7552/2022	1116/2022	24/03/22	24/03/2022	40,00	0,00	40,00	24/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1566	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1774	7552/2022	1117/2022	24/03/22	24/03/2022	75,00	0,00	75,00	24/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1567	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1775	7552/2022	1118/2022	24/03/22	24/03/2022	75,00	0,00	75,00	24/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1568	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1776	7552/2022	1119/2022	24/03/22	24/03/2022	40,00	0,00	40,00	24/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1569	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1777	7552/2022	1120/2022	24/03/22	24/03/2022	40,00	0,00	40,00	24/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1570	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1938	7558/2022	1249/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	25/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1704	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1939	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	220,80	0,00	220,80	25/03/2022	220,80	0,00	00.01.1002			1778	1795	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8495 - ROSANGELA DOS SANTOS BORGES
1940	7558/2022	1250/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1705	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1941	7558/2022	1251/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1706	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1942	7558/2022	1252/2022	25/03/22	25/03/2022	90,00	0,00	90,00	25/03/2022	0,00	90,00	00.01.1002	63206			1707	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1943	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	454,12	0,00	454,12	25/03/2022	0,00	454,12	00.01.1002	59215		1778	1795	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8495 - ROSANGELA DOS SANTOS BORGES
1944	7558/2022	1253/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	25/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1708	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1945	7558/2022	1254/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1709	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1946	7558/2022	1255/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1710	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1947	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	2.024,77	0,00	2.024,77	25/03/2022	0,00	2.024,77	00.01.1002	59215		1779	1796	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8495 - ROSANGELA DOS SANTOS BORGES
1948	7558/2022	1256/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1711	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1949	7558/2022	1257/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	25/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1712	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1950	7558/2022	1258/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1713	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1951	7558/2022	1259/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	25/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1714	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1952	7558/2022	1260/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1715	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1953	7558/2022	1261/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1716	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1954	7558/2022	1262/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	25/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1717	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1955	7558/2022	1263/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	25/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1718	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1956	7558/2022	1264/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	25/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1719	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1957	7558/2022	1265/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1720	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1958	7558/2022	1266/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	25/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1721	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1959	7558/2022	1267/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1722	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1960	7558/2022	1268/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	25/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1723	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1961	7558/2022	1269/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1724	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1962	7558/2022	1270/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1725	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1963	7558/2022	1271/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	25/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1726	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1964	7560/2022	1284/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1737	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1965	7560/2022	1285/2022	25/03/22	25/03/2022	90,00	0,00	90,00	25/03/2022	0,00	90,00	00.01.1002	63206			1738	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1966	7560/2022	1286/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1739	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1967	7560/2022	1287/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	25/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1740	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1968	7560/2022	1288/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1741	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1969	7560/2022	1289/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1742	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1970	7560/2022	1290/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1743	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1971	7560/2022	1291/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1744	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1972	7560/2022	1292/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1745	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1973	7560/2022	1293/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1746	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1974	7560/2022	1294/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1747	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1975	7560/2022	1295/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	25/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1748	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1976	7560/2022	1296/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	25/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1749	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1977	7560/2022	1297/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1750	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1978	7560/2022	1298/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	25/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1751	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1979	7560/2022	1310/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	25/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1752	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1980	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	263,19	0,00	263,19	25/03/2022	263,19	0,00	00.01.1002			1808	1797	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9754 - ROSANA MACHAOD LEOPOLDO
1981	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	503,46	0,00	503,46	25/03/2022	0,00	503,46	00.01.1002	59215		1808	1797	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9754 - ROSANA MACHAOD LEOPOLDO
1982	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	2.299,96	0,00	2.299,96	25/03/2022	0,00	2.299,96	00.01.1002	59215		1807	1798	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9754 - ROSANA MACHAOD LEOPOLDO
1983	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	809,03	0,00	809,03	25/03/2022	809,03	0,00	00.01.1002			1809	1799	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
1984	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	893,53	0,00	893,53	25/03/2022	0,00	893,53	00.01.1002	59215		1810	1800	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
1985	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	1.871,58	0,00	1.871,58	25/03/2022	0,00	1.871,58	00.01.1002	59215		1809	1799	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
1986	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	231,53	0,00	231,53	25/03/2022	231,53	0,00	00.01.1002			1813	1801	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7130 - PATRICIA TEIXEIRA VENTURELLA
1987	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	505,13	0,00	505,13	25/03/2022	0,00	505,13	00.01.1002	59215		1813	1801	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7130 - PATRICIA TEIXEIRA VENTURELLA
1988	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	2.210,00	0,00	2.210,00	25/03/2022	0,00	2.210,00	00.01.1002	59215		1812	1802	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7130 - PATRICIA TEIXEIRA VENTURELLA
1989	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	1.233,13	0,00	1.233,13	25/03/2022	0,00	1.233,13	00.01.1002	59215		1811	1803	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7130 - PATRICIA TEIXEIRA VENTURELLA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1990	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	641,14	0,00	641,14	25/03/2022	641,14	0,00	00.01.1002			1814	1804	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7081 - PATRICIA AMORIM SOUSA
1991	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	4.125,10	0,00	4.125,10	25/03/2022	0,00	4.125,10	00.01.1002	59215		1815	1805	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7081 - PATRICIA AMORIM SOUSA
1992	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	733,89	0,00	733,89	25/03/2022	0,00	733,89	00.01.1002	59215		1814	1804	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7081 - PATRICIA AMORIM SOUSA
1993	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	1.318,02	0,00	1.318,02	25/03/2022	1.318,02	0,00	00.01.1002			1817	1806	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8968 - MARTA FLORES RIST
1994	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	6.660,72	0,00	6.660,72	25/03/2022	0,00	6.660,72	00.01.1002	59215		1816	1807	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8968 - MARTA FLORES RIST
1995	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	902,22	0,00	902,22	25/03/2022	0,00	902,22	00.01.1002	59215		1817	1806	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8968 - MARTA FLORES RIST
1996	7561/2022	1299/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	25/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1753	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
1997	7561/2022	1300/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1754	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
1998	7561/2022	1301/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	25/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1755	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
1999	7561/2022	1302/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	25/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1756	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
2000	7561/2022	1303/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	25/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1757	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
2001	7561/2022	1304/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	25/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1758	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
2002	7561/2022	1305/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	25/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1759	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
2003	7561/2022	1307/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	25/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1760	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
2004	7561/2022	1308/2022	25/03/22	25/03/2022	40,00	0,00	40,00	25/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1761	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
2005	7561/2022	1309/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1762	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
2006	7561/2022	1311/2022	25/03/22	25/03/2022	75,00	0,00	75,00	25/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1763	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
2007	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	512,61	0,00	512,61	25/03/2022	512,61	0,00	00.01.1002			1818	1809	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9149 - LUCIANE GONÇALVES MARQUES
2008	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	84,00	0,00	84,00	25/03/2022	0,00	84,00	00.01.1002	59215		1818	1809	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9149 - LUCIANE GONÇALVES MARQUES
2009	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	1.789,85	0,00	1.789,85	25/03/2022	0,00	1.789,85	00.01.1002	59215		1819	1808	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9149 - LUCIANE GONÇALVES MARQUES
2010	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	2.272,33	0,00	2.272,33	25/03/2022	2.272,33	0,00	00.01.1002			1820	1810	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6430 - JOAQUIM FLORIANO
2011	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	753,61	0,00	753,61	25/03/2022	0,00	753,61	00.01.1002	59215		1820	1810	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6430 - JOAQUIM FLORIANO
2012	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	9.077,82	0,00	9.077,82	25/03/2022	0,00	9.077,82	00.01.1002	59215		1821	1811	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6430 - JOAQUIM FLORIANO
2013	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	779,65	0,00	779,65	25/03/2022	779,65	0,00	00.01.1002			1822	1813	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6768 - EDINEI DE OLIVEIRA
2014	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	782,89	0,00	782,89	25/03/2022	0,00	782,89	00.01.1002	59215		1822	1813	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6768 - EDINEI DE OLIVEIRA
2015	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	4.687,64	0,00	4.687,64	25/03/2022	0,00	4.687,64	00.01.1002	59215		1824	1812	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6768 - EDINEI DE OLIVEIRA
2016	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	913,98	204,94	709,04	25/03/2022	913,98	-204,94	00.01.1002			1825	1815	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8427 - DEBORA RODRIGUES INÁCIO
2017	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	940,40	0,00	940,40	25/03/2022	0,00	940,40	00.01.1002	59215		1825	1815	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8427 - DEBORA RODRIGUES INÁCIO
2018	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	618,12	0,00	618,12	25/03/2022	0,00	618,12	00.01.1002	59215		1826	1814	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8427 - DEBORA RODRIGUES INÁCIO
2019	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	211,89	0,00	211,89	25/03/2022	211,89	0,00	00.01.1002			1827	1817	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8388 - DARLENE DILMA LUIZ
2020	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	438,07	0,00	438,07	25/03/2022	0,00	438,07	00.01.1002	59215		1827	1817	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8388 - DARLENE DILMA LUIZ

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2021	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	1.949,88	0,00	1.949,88	25/03/2022	0,00	1.949,88	00.01.1002	59215		1828	1816	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8388 - DARLENE DILMA LUIZ
2022	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	1.590,59	0,00	1.590,59	25/03/2022	0,00	1.590,59	00.01.1002	59215		1830	1819	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2023	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	1.060,40	0,00	1.060,40	25/03/2022	0,00	1.060,40	00.01.1002	59215		1829	1820	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2024	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	161,55	0,00	161,55	25/03/2022	161,55	0,00	00.01.1002			1831	1818	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2025	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	368,65	0,00	368,65	25/03/2022	0,00	368,65	00.01.1002	59215		1831	1818	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2026	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	607,03	0,00	607,03	25/03/2022	607,03	0,00	00.01.1002			1833	1821	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
2027	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	3.681,44	0,00	3.681,44	25/03/2022	0,00	3.681,44	00.01.1002	59215		1832	1822	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
2028	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	620,11	0,00	620,11	25/03/2022	0,00	620,11	00.01.1002	59215		1833	1821	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
2029	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	672,41	0,00	672,41	25/03/2022	672,41	0,00	00.01.1002			1835	1824	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8841 - SABRINA DE VARGAS MUNIZ
2030	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	763,23	0,00	763,23	25/03/2022	0,00	763,23	00.01.1002	59215		1835	1824	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8841 - SABRINA DE VARGAS MUNIZ
2031	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	4.306,94	0,00	4.306,94	25/03/2022	0,00	4.306,94	00.01.1002	59215		1834	1823	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8841 - SABRINA DE VARGAS MUNIZ
2032	4746/2022		25/03/22	25/03/2022	23.159,59	23.159,59	0,00	25/03/2022	0,00	0,00	00.01.2038	64387		ANULADO	1788	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
2033	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	3.168,14	128,00	3.040,14	25/03/2022	3.168,14	-128,00	00.01.1002			1837	1826	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2034	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	136,82	0,00	136,82	25/03/2022	0,00	136,82	00.01.1002	59215		1837	1826	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2035	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	2.306,49	0,00	2.306,49	25/03/2022	0,00	2.306,49	00.01.1002	59215		1836	1827	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2036	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	1.101,65	0,00	1.101,65	25/03/2022	0,00	1.101,65	00.01.1002	59215		1838	1825	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2037	6581/2022		25/03/22	25/03/2022	1.432,60	0,00	1.432,60	25/03/2022	0,00	1.432,60	00.01.2038	64387		13397	1791	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
2038			25/03/22	25/03/2022	5.621,86	0,00	5.621,86	25/03/2022	0,00	5.621,86	00.01.2538	64387		13399	1307	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
2039	6581/2022		25/03/22	25/03/2022	12.003,80	0,00	12.003,80	25/03/2022	0,00	12.003,80	00.01.1438	64387		13401	1792	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
2040	6581/2022		25/03/22	25/03/2022	59.234,46	0,00	59.234,46	25/03/2022	0,00	59.234,46	00.01.2038	64387		13403	1790	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
2041	7646/2022		25/03/22	25/03/2022	240,19	0,00	240,19	25/03/2022	0,00	240,19	00.01.1002	59215		1843	1828	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7130 - PATRICIA TEIXEIRA VENTURELLA
2042	8370/2021		28/03/22	28/03/2022	376,34	0,00	376,34	28/03/2022	376,34	0,00	00.01.1002			03/2022	480	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
2043	8370/2021		28/03/22	28/03/2022	4.123,66	0,00	4.123,66	28/03/2022	0,00	4.123,66	00.01.1002	63206		03/2022	480	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
2044	6536/2022	1028/2022	28/03/22	28/03/2022	150,00	0,00	150,00	28/03/2022	150,00	0,00	00.01.1167			906	1432	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.39.99.00.00.00	10492 - GUILHERME DE MENDONCA BEZA
2045	6536/2022	1028/2022	28/03/22	28/03/2022	2.850,00	0,00	2.850,00	28/03/2022	0,00	2.850,00	00.01.1167	64390		906	1432	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.39.99.00.00.00	10492 - GUILHERME DE MENDONCA BEZA
2046	4746/2022		28/03/22	28/03/2022	23.153,59	23.153,59	0,00	28/03/2022	0,00	0,00	00.01.2038	64387		02/2022	1788	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
2047	7243/2022	1192/2022	29/03/22	29/03/2022	276,00	0,00	276,00	29/03/2022	0,00	276,00	00.01.1002	63206		5495561	1562	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.25.00.00.00	9724 - JR TELECOM
2048	7242/2022	1193/2022	29/03/22	29/03/2022	750,00	0,00	750,00	29/03/2022	0,00	750,00	00.01.1002	63206		042022	1563	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.18.00.00.00	9724 - JR TELECOM
2049	23398/2022		29/03/22	29/03/2022	589,45	0,00	589,45	29/03/2022	589,45	0,00	00.01.1438			03/2022	1308	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2050	23398/2022		29/03/22	29/03/2022	4.715,32	0,00	4.715,32	29/03/2022	0,00	4.715,32	00.01.1438	64387		03/2022	1308	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
2051	6537/2022	1019/2022	29/03/22	29/03/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	29/03/2022	0,00	3.000,00	00.01.1167	64390		4	1431	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.39.99.00.00.00	10434 - NUBIA OLIVEIRA BITENCOURT
2052	7975/2022	1344/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1844	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2053	7975/2022	1345/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1845	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2054	7975/2022	1346/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1846	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2055	7975/2022	1347/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1847	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2056	7975/2022	1348/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1848	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2057	7975/2022	1349/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1849	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2058	7975/2022	1350/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1850	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2059	7975/2022	1351/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1851	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2060	7975/2022	1352/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1852	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2061	7975/2022	1353/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1853	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2062	7975/2022	1354/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1854	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2063	7975/2022	1355/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1855	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2064	7975/2022	1356/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1856	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2065	7975/2022	1357/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1857	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2066	7975/2022	1358/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1858	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2067	7975/2022	1359/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1859	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2068	7975/2022	1360/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1860	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2069	7975/2022	1361/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1861	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2070	7966/2022	1336/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1838	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS
2071	7966/2022	1337/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1839	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS
2072	7966/2022	1338/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1840	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS
2073	7966/2022	1339/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1841	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS
2074	7966/2022	1340/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1842	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS
2075	7966/2022	1341/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1843	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS
2076	7977/2022	1362/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1862	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2077	7977/2022	1363/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1863	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2078	7977/2022	1364/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1864	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2079	7977/2022	1365/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1865	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2080	7977/2022	1366/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1866	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2081	7977/2022	1367/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1867	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2082	7977/2022	1368/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1868	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2083	7977/2022	1369/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1869	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2084	7977/2022	1371/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1870	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2085	7977/2022	1372/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1871	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2086	7977/2022	1373/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1872	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2087	7977/2022	1374/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1873	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2088	7977/2022	1375/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1874	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2089	7977/2022	1376/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1875	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2090	7977/2022	1377/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1876	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2091	7977/2022	1378/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1877	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2092	7977/2022	1379/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1878	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2093	7977/2022	1380/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1879	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2094	7977/2022	1381/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1880	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2095	7977/2022	1382/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1881	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2096	7977/2022	1383/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1882	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2097	7977/2022	1384/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1883	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2098	7977/2022	1385/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1884	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2099	7977/2022	1386/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1885	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2100	7977/2022	1387/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1886	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2101	7977/2022	1388/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1887	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2102	7977/2022	1389/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1888	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2103	7977/2022	1390/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1889	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2104	7977/2022	1391/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1890	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2105	7977/2022	1392/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1891	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2106	7977/2022	1393/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1892	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2107	7977/2022	1394/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1893	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2108	7977/2022	1395/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1894	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2109	7977/2022	1396/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1895	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2110	7977/2022	1397/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1896	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2111	7978/2022	1398/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1897	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2112	7978/2022	1399/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1898	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2113	7978/2022	1400/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1899	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2114	7978/2022	1401/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1900	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2115	7978/2022	1402/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1901	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2116	7978/2022	1403/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1902	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2117	7978/2022	1404/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1903	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2118	7978/2022	1406/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1904	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2119	7978/2022	1407/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1905	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2120	7978/2022	1408/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1906	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2121	7978/2022	1409/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1907	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2122	7978/2022	1410/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1908	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2123	7978/2022	1411/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1909	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2124	7978/2022	1412/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1910	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2125	7978/2022	1413/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1911	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2126	7978/2022	1414/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1912	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2127	7978/2022	1415/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1913	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2128	7978/2022	1416/2022	29/03/22	29/03/2022	75,00	0,00	75,00	29/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1914	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2129	7979/2022	1418/2022	29/03/22	29/03/2022	40,00	0,00	40,00	29/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1916	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7130 - PATRICIA DA ROSA TEIXEIRA
2130	7973/2022	1451/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1947	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2131	7973/2022	1452/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1948	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2132	7973/2022	1453/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1949	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2133	7973/2022	1454/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1950	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2134	7973/2022	1455/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1951	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2135	7973/2022	1456/2022	30/03/22	30/03/2022	75,00	0,00	75,00	30/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1952	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2136	7973/2022	1457/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1953	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2137	7973/2022	1458/2022	30/03/22	30/03/2022	75,00	0,00	75,00	30/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1954	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2138	7973/2022	1459/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1955	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2139	7973/2022	1460/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1956	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2140	7973/2022	1461/2022	30/03/22	30/03/2022	75,00	0,00	75,00	30/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1957	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2141	7973/2022	1462/2022	30/03/22	30/03/2022	75,00	0,00	75,00	30/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1958	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2142	7973/2022	1463/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1959	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2143	7973/2022	1464/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1960	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2144	7973/2022	1465/2022	30/03/22	30/03/2022	75,00	0,00	75,00	30/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1961	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2145	7973/2022	1466/2022	30/03/22	30/03/2022	75,00	0,00	75,00	30/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1962	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2146	7973/2022	1467/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1963	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2147	7973/2022	1469/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1964	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2148	7973/2022	1471/2022	30/03/22	30/03/2022	75,00	0,00	75,00	30/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1965	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2149	7973/2022	1472/2022	30/03/22	30/03/2022	75,00	0,00	75,00	30/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1966	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2150	7973/2022	1473/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1967	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2151	7967/2022	1474/2022	30/03/22	30/03/2022	75,00	0,00	75,00	30/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1968	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2152	7980/2022	1417/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1915	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6531 - SUELI DIAS LOPES
2153	7974/2022	1335/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1969	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
2154	7973/2022	1435/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1933	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2155	7973/2022	1436/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1934	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2156	7973/2022	1437/2022	30/03/22	30/03/2022	75,00	0,00	75,00	30/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1935	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2157	7973/2022	1438/2022	30/03/22	30/03/2022	75,00	0,00	75,00	30/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1936	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2158	7973/2022	1439/2022	30/03/22	30/03/2022	75,00	0,00	75,00	30/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1937	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2159	7973/2022	1440/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1938	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2160	7973/2022	1441/2022	30/03/22	30/03/2022	90,00	0,00	90,00	30/03/2022	0,00	90,00	00.01.1002	63206			1939	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2161	7973/2022	1442/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1940	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2162	7973/2022	1443/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1941	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2163	7973/2022	1444/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1942	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2164	7973/2022	1445/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1943	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2165	7973/2022	1448/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1944	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2166	7973/2022	1449/2022	30/03/22	30/03/2022	75,00	0,00	75,00	30/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1945	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2167	7973/2022	1450/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1946	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2168	7969/2022	1419/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1917	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2169	7969/2022	1420/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1918	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2170	7969/2022	1421/2022	30/03/22	30/03/2022	75,00	0,00	75,00	30/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1919	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2171	7969/2022	1422/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1920	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2172	7969/2022	1424/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1921	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2173	7969/2022	1425/2022	30/03/22	30/03/2022	75,00	0,00	75,00	30/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1922	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2174	7969/2022	1426/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1923	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2175	7969/2022	1427/2022	30/03/22	30/03/2022	75,00	0,00	75,00	30/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1924	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2176	7969/2022	1428/2022	30/03/22	30/03/2022	75,00	0,00	75,00	30/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1925	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2177	7969/2022	1429/2022	30/03/22	30/03/2022	75,00	0,00	75,00	30/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1926	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2178	7969/2022	1430/2022	30/03/22	30/03/2022	75,00	0,00	75,00	30/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1927	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2179	7969/2022	1431/2022	30/03/22	30/03/2022	75,00	0,00	75,00	30/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1928	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2180	7969/2022	1432/2022	30/03/22	30/03/2022	75,00	0,00	75,00	30/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1929	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2181	7969/2022	1433/2022	30/03/22	30/03/2022	75,00	0,00	75,00	30/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1930	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2182	7969/2022	1434/2022	30/03/22	30/03/2022	40,00	0,00	40,00	30/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1931	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2183	7969/2022	1423/2022	30/03/22	30/03/2022	75,00	0,00	75,00	30/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1932	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2184	2387/2022		30/03/22	30/03/2022	826,64	0,00	826,64	30/03/2022	0,00	826,64	00.01.1438	64387		REAJUSTE	1973	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
2185	8068/2022		30/03/22	30/03/2022	50.000,00	0,00	50.000,00	30/03/2022	0,00	50.000,00	00.01.1002	63206		081/2022	1970	10.302.000`	2.054	25	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
2186	8068/2022		30/03/22	30/03/2022	1.389,91	0,00	1.389,91	30/03/2022	0,00	1.389,91	00.01.1002	63206		REC 080/2022	1971	10.302.000`	2.054	21	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
2187	8068/2022		30/03/22	30/03/2022	95,53	0,00	95,53	30/03/2022	0,00	95,53	00.01.1002	63206		REC 080/2022	1972	10.302.000`	2.054	31	4.4.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
2188	5674/2022	870/2022	30/03/22	30/03/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	30/03/2022	0,00	1.200,00	00.01.1167	64390		19576	1291	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.39.99.00.00.00	10354 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2189	35021/2022		30/03/22	30/03/2022	1.476,52	0,00	1.476,52	30/03/2022	1.476,52	0,00	00.01.2038			585	725	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
2190	35021/2022		30/03/22	30/03/2022	34.712,58	0,00	34.712,58	30/03/2022	0,00	34.712,58	00.01.2038	64387		585	725	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
2191	5676/2022	869/2022	30/03/22	30/03/2022	785,00	0,00	785,00	30/03/2022	0,00	785,00	00.01.1167	64390		2464, 2473	1290	10.301.000	2.049	12	3.3.90.39.99.00.00.00	10352 - SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI
2192	5678/2022	866/2022	30/03/22	30/03/2022	1.429,50	1.429,50	0,00	30/03/2022	0,00	0,00	00.01.1167	64390		0410	1288	10.301.000	2.049	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8303 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME
2193	4592/2022	773/2022	30/03/22	30/03/2022	2.935,20	0,00	2.935,20	30/03/2022	0,00	2.935,20	00.01.1438	64387		53997	1081	10.301.000	2.049	15	3.3.90.30.36.00.00.00	10372 - CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGI
2194	7776/2022		30/03/22	30/03/2022	1.462,21	0,00	1.462,21	30/03/2022	1.462,21	0,00	00.01.1002			1994	1975	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10471 - CAMILA VIEIRA FERNANDES
2195	7776/2022		31/03/22	31/03/2022	5.256,44	0,00	5.256,44	31/03/2022	0,00	5.256,44	00.01.1002	59215		1992	1977	10.301.000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10471 - CAMILA VIEIRA FERNANDES
2196	7776/2022		31/03/22	31/03/2022	6.086,29	0,00	6.086,29	31/03/2022	0,00	6.086,29	00.01.1002	59215		1993	1976	10.301.000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10471 - CAMILA VIEIRA FERNANDES
2197	7776/2022		31/03/22	31/03/2022	2.740,23	0,00	2.740,23	31/03/2022	0,00	2.740,23	00.01.1002	59215		1994	1975	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10471 - CAMILA VIEIRA FERNANDES
2198	7776/2022		30/03/22	30/03/2022	99,84	0,00	99,84	30/03/2022	99,84	0,00	00.01.1002			1995	1980	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10094 - MARIA EDUARDA GENOVEZ FERREIRA DA COSTA
2199	7776/2022		31/03/22	31/03/2022	2.787,24	0,00	2.787,24	31/03/2022	0,00	2.787,24	00.01.1002	59215		1997	1978	10.301.000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10094 - MARIA EDUARDA GENOVEZ FERREIRA DA COSTA
2200	7776/2022		31/03/22	31/03/2022	492,91	0,00	492,91	31/03/2022	0,00	492,91	00.01.1002	59215		1996	1979	10.301.000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10094 - MARIA EDUARDA GENOVEZ FERREIRA DA COSTA
2201	7776/2022		31/03/22	31/03/2022	738,60	0,00	738,60	31/03/2022	0,00	738,60	00.01.1002	59215		1995	1980	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10094 - MARIA EDUARDA GENOVEZ FERREIRA DA COSTA
2202	7776/2022		30/03/22	30/03/2022	4.739,24	0,00	4.739,24	30/03/2022	4.739,24	0,00	00.01.1002			1999	1982	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8153 - VILBERTO ANTONIO FELIPE
2203	7776/2022		31/03/22	31/03/2022	622,50	0,00	622,50	31/03/2022	0,00	622,50	00.01.1002	59215		1999	1982	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	8153 - VILBERTO ANTONIO FELIPE
2204	7776/2022		31/03/22	31/03/2022	6.086,29	0,00	6.086,29	31/03/2022	0,00	6.086,29	00.01.1002	59215		1998	1983	10.301.000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	8153 - VILBERTO ANTONIO FELIPE
2205	7776/2022		31/03/22	31/03/2022	9.274,33	0,00	9.274,33	31/03/2022	0,00	9.274,33	00.01.1002	59215		2000	1981	10.301.000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	8153 - VILBERTO ANTONIO FELIPE
2206	4590/2022	786/2022	31/03/22	31/03/2022	10.376,00	0,00	10.376,00	31/03/2022	0,00	10.376,00	00.01.1438	64387		63885, 64227	1083	10.301.000	2.049	15	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
2207	4587/2022	795/2022	31/03/22	31/03/2022	10.754,10	0,00	10.754,10	31/03/2022	0,00	10.754,10	00.01.1002	63206		63884, 64228	1085	10.301.000	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
2208	4613/2022	767/2022	31/03/22	31/03/2022	4.340,00	0,00	4.340,00	31/03/2022	0,00	4.340,00	00.01.1438	64387		12965	1088	10.301.000	2.049	15	3.3.90.30.36.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA
2209	7776/2022		31/03/22	31/03/2022	2.660,55	0,00	2.660,55	31/03/2022	2.660,55	0,00	00.01.1002			2005	1985	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10496 - RODOLFO FIGUEIREDO ESPINDOLA
2210	7776/2022		31/03/22	31/03/2022	6.086,29	0,00	6.086,29	31/03/2022	0,00	6.086,29	00.01.1002	59215		2006	1984	10.301.000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10496 - RODOLFO FIGUEIREDO ESPINDOLA
2211	7776/2022		31/03/22	31/03/2022	3.715,57	0,00	3.715,57	31/03/2022	0,00	3.715,57	00.01.1002	59215		2005	1985	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10496 - RODOLFO FIGUEIREDO ESPINDOLA
2212	7776/2022		31/03/22	31/03/2022	16.255,22	0,00	16.255,22	31/03/2022	0,00	16.255,22	00.01.1002	59215		2003	1986	10.301.000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10496 - RODOLFO FIGUEIREDO ESPINDOLA
2213	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	118.268,59	0,00	118.268,59	31/03/2022	0,00	118.268,59	00.01.1138	64387		03/2022	1987	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2214	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	4.275,10	0,00	4.275,10	31/03/2022	0,00	4.275,10	00.01.1138	64387		03/2022	1988	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2215	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	2.620,00	0,00	2.620,00	31/03/2022	0,00	2.620,00	00.01.1438	64387		03/2022	1989	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2216	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	34.545,78	0,00	34.545,78	31/03/2022	34.545,78	0,00	00.01.1002			03/2022	1990	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2217	7503/2022	1278/2022	31/03/22	31/03/2022	564,00	0,00	564,00	31/03/2022	0,00	564,00	00.01.1002	63206		5523303	1787	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.30.25.00.00.00	9724 - JR TELECOM
2218	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	148.988,12	0,00	148.988,12	31/03/2022	0,00	148.988,12	00.01.1002	59215		03/2022	1993	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2219	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	144.320,67	0,00	144.320,67	31/03/2022	0,00	144.320,67	00.01.1438	64387		03/2022	1992	10.301.000'	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2220	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	5.679,33	0,00	5.679,33	31/03/2022	0,00	5.679,33	00.03.0361	64387		03/2022	1991	10.301.000'	2.049	58	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2221	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	1.250,00	0,00	1.250,00	31/03/2022	0,00	1.250,00	00.01.1438	64387		03/2022	1995	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2222	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	17.576,23	0,00	17.576,23	31/03/2022	0,00	17.576,23	00.01.1002	59215		03/2022	1994	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2223	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	54.118,99	0,00	54.118,99	31/03/2022	54.118,99	0,00	00.01.1002			03/2022	1996	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2224	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	31/03/2022	0,00	7.000,00	00.01.2238	64387		03/2022	1999	10.305.000'	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2225	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	514,96	0,00	514,96	31/03/2022	0,00	514,96	00.01.1002	59215		03/2022	2001	10.305.000'	2.052	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2226	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	3.109,83	0,00	3.109,83	31/03/2022	0,00	3.109,83	00.01.1002	59215		03/2022	2000	10.305.000'	2.052	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2227	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	2.096,20	0,00	2.096,20	31/03/2022	2.096,20	0,00	00.01.1002			03/2022	2002	10.305.000'	2.052	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2228	7501/2022	1279/2022	31/03/22	31/03/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	31/03/2022	0,00	1.200,00	00.01.1002	63206		42	1789	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.18.00.00.00	9724 - JR TELECOM
2229	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	850,00	0,00	850,00	31/03/2022	0,00	850,00	00.01.1002	59215		03/2022	2006	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2230	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	8.073,52	0,00	8.073,52	31/03/2022	0,00	8.073,52	00.01.1002	59215		03/2022	2005	10.304.000'	2.053	38	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2231	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	28.402,57	0,00	28.402,57	31/03/2022	0,00	28.402,57	00.01.1002	59215		03/2022	2004	10.304.000'	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2232	1239/2022		31/03/22	31/03/2022	1.550,00	0,00	1.550,00	31/03/2022	0,00	1.550,00	00.01.1002	63206		1025	487	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
2233	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	15.092,55	0,00	15.092,55	31/03/2022	15.092,55	0,00	00.01.1002			03/2022	2007	10.304.000'	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2234	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	763,56	0,00	763,56	31/03/2022	0,00	763,56	00.03.0369	64387		03/2022	2008	10.301.000'	2.049	61	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2235	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	15.777,70	0,00	15.777,70	31/03/2022	0,00	15.777,70	00.03.0369	64387		03/2022	2009	10.301.000'	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2236	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	2.526,05	0,00	2.526,05	31/03/2022	2.526,05	0,00	00.01.1002			03/2022	2010	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2237	15650/2022		31/03/22	31/03/2022	149.000,00	0,00	149.000,00	31/03/2022	0,00	149.000,00	00.01.1002	59243		03/2022, 03/2022 10, 03/2022 M, 03/2022 X, 03/2022 /, 03/2022 17, 03/2022 2, 03/2022 9, 03/2022 B, 03/2022 D, 03/2022 E, 03/2022 N, 03/2022 R, 03/2022 V, 03/2022 W, 03/2022 11, 03/2022 12, 03/2022 13, 03/2022 16, 03/2022 17, 03/2022 3, 03/2022 4, 03/2022 6, 03/2022 7, 03/2022 8, 03/2022 A, 03/2022 B, 03/2022 C, 03/2022 F, 03/2022 I, 03/2022 K, 03/2022 L, 03/2022 O, 03/2022 P, 03/2022 U, 03/2022 X, 03/2022 Z, 03/2022 -, 03/2022 ", 03/2022 *, 03/2022 14, 03/2022 15, 03/2022 18, 03/2022 4, 03/2022 5, 03/2022 9, 03/2022 E, 03/2022 G, 03/2022 H, 03/2022 J, 03/2022 L, 03/2022 Q, 03/2022 S, 03/2022 T, 03/2022 13/2022, 03/2022 14/2022, 03/2022 15, 03/2022 T, 3/2022, 3/2022 G, 3/2022 C, 3/2022 D, 3/2022 E, 3/2022 A, 3/2022 B, 3/2022 D, 3/2022 E, 3/2022 F	1837	10.302.000`	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
2238	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	5.296,24	0,00	5.296,24	31/03/2022	0,00	5.296,24	00.01.2038	64387		03/2022	2012	10.302.000`	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2239	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	13.561,00	0,00	13.561,00	31/03/2022	0,00	13.561,00	00.01.2038	64387		03/2022	2011	10.302.000`	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2240	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	7.070,01	0,00	7.070,01	31/03/2022	7.070,01	0,00	00.01.1002			03/2022	2013	10.302.000`	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2241	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	23.762,67	0,00	23.762,67	31/03/2022	0,00	23.762,67	00.03.0378	64387		03/2022	2014	10.301.000`	2.049	62	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2242	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	1.730,53	0,00	1.730,53	31/03/2022	0,00	1.730,53	00.03.0378	64387		03/2022	2015	10.301.000`	2.049	62	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2243	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	3.408,46	0,00	3.408,46	31/03/2022	3.408,46	0,00	00.01.1002			03/2022	2016	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2244	3890/2022 617/2022		31/03/22	31/03/2022	75,00	0,00	75,00	31/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			982	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2245	3890/2022 618/2022		31/03/22	31/03/2022	75,00	0,00	75,00	31/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			983	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2246	3890/2022 619/2022		31/03/22	31/03/2022	75,00	0,00	75,00	31/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			984	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2247	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	9.458,83	0,00	9.458,83	31/03/2022	0,00	9.458,83	00.01.1002	59215		03/2022	2020	10.302.000`	2.054	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2248	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	704,52	0,00	704,52	31/03/2022	0,00	704,52	00.01.1002	59215		03/2022	2018	10.302.000`	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2249	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	13.125,00	0,00	13.125,00	31/03/2022	0,00	13.125,00	00.01.2038	64387		03/2022	2017	10.302.000`	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2250	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	7.786,56	0,00	7.786,56	31/03/2022	7.786,56	0,00	00.01.1002			03/2022	2019	10.302.000`	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2251	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	103.269,96	0,00	103.269,96	31/03/2022	0,00	103.269,96	00.01.3083	64387		03/2022	2021	10.301.000`	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2252	3890/2022 620/2022		31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	31/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			985	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2253	3890/2022	621/2022	31/03/22	31/03/2022	75,00	0,00	75,00	31/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			986	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2254	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	55.277,23	0,00	55.277,23	31/03/2022	0,00	55.277,23	00.01.3083	64387		03/2022	2022	10.301.000`	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2255	3890/2022	622/2022	31/03/22	31/03/2022	75,00	0,00	75,00	31/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			987	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2256	3890/2022	623/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	31/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			988	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2257	3890/2022	624/2022	31/03/22	31/03/2022	75,00	0,00	75,00	31/03/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			989	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2258	3890/2022	625/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	31/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			990	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2259	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	27.940,54	0,00	27.940,54	31/03/2022	27.940,54	0,00	00.01.1002			03/2022	2023	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2260	3890/2022	616/2022	31/03/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	31/03/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			981	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2261	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	169,41	0,00	169,41	31/03/2022	169,41	0,00	00.03.0362			03/2022	2026	10.301.000`	2.049	59	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
2262	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	2.680,83	0,00	2.680,83	31/03/2022	0,00	2.680,83	00.03.0362	64387		03/2022	2025	10.301.000`	2.049	59	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2263	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	52.241,49	0,00	52.241,49	31/03/2022	0,00	52.241,49	00.03.0362	64387		03/2022	2024	10.301.000`	2.049	59	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2264	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	11.396,67	0,00	11.396,67	31/03/2022	11.396,67	0,00	00.01.1002			03/2022	2027	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2265	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	131.937,01	0,00	131.937,01	31/03/2022	0,00	131.937,01	00.01.1002	59215		03/2022	2029	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2266	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	14.750,00	0,00	14.750,00	31/03/2022	0,00	14.750,00	00.01.1002	59215		03/2022	2032	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2267	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	389.017,94	0,00	389.017,94	31/03/2022	0,00	389.017,94	00.01.1002	59215		03/2022	2028	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2268	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	169,41	0,00	169,41	31/03/2022	169,41	0,00	00.01.1002			03/2022	2030	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
2269	8154/2022		31/03/22	31/03/2022	197.510,98	0,00	197.510,98	31/03/2022	197.510,98	0,00	00.01.1002			03/2022	2033	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2270	8205/2022		31/03/22	31/03/2022	1.759,66	0,00	1.759,66	31/03/2022	1.759,66	0,00	00.01.1002			2066	2059	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9466 - MARINA MACHADO DRUZIAN
2271	8205/2022		31/03/22	31/03/2022	1.507,66	0,00	1.507,66	31/03/2022	0,00	1.507,66	00.01.1002	59215		2065	2058	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9466 - MARINA MACHADO DRUZIAN
2272	8205/2022		31/03/22	31/03/2022	6.390,33	0,00	6.390,33	31/03/2022	0,00	6.390,33	00.01.1002	59215		2066	2059	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9466 - MARINA MACHADO DRUZIAN
2273	8205/2022		31/03/22	31/03/2022	336,09	0,00	336,09	31/03/2022	336,09	0,00	00.01.1002			2067	2061	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO
2274	8205/2022		31/03/22	31/03/2022	2.669,38	0,00	2.669,38	31/03/2022	0,00	2.669,38	00.01.1002	59215		2069	2060	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO
2275	8205/2022		31/03/22	31/03/2022	553,70	0,00	553,70	31/03/2022	0,00	553,70	00.01.1002	59215		2067	2061	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO
2276	8205/2022		31/03/22	31/03/2022	1.779,60	0,00	1.779,60	31/03/2022	0,00	1.779,60	00.01.1002	59215		2068	2062	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO
2277	8171/2022		04/04/22	04/04/2022	123.623,83	0,00	123.623,83	04/04/2022	0,00	123.623,83	00.01.1002	59215		04/2022	2104	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
2278	2923/2021		04/04/22	04/04/2022	1.520,02	0,00	1.520,02	04/04/2022	0,00	1.520,02	00.01.1438	64387		03/2022	565	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8046 - JULIANA PEREIRA SOARES
2279	37026/2022		04/04/22	04/04/2022	366.152,44	0,00	366.152,44	04/04/2022	0,00	366.152,44	00.01.1002	59215		03/2022	2105	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
2280	32744/2022		04/04/22	04/04/2022	31,45	0,00	31,45	04/04/2022	31,45	0,00	00.01.1438			03/2022	334	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
2281	32744/2022		04/04/22	04/04/2022	2.291,92	0,00	2.291,92	04/04/2022	0,00	2.291,92	00.01.1438	64387		03/2022	334	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
2282	3104/2022		04/04/22	04/04/2022	1.055,12	0,00	1.055,12	04/04/2022	1.055,12	0,00	00.01.1002			01/2022	2106	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2283	2387/2022		04/04/22	04/04/2022	413,32	0,00	413,32	04/04/2022	0,00	413,32	00.01.1438	64387		03/2022	1973	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
2284	8336/2022	1581/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2034	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2285	8336/2022	1582/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2035	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
2286	8336/2022	1583/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2036	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
2287	8336/2022	1584/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2037	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
2288	8332/2022	1511/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2087	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2289	8332/2022	1512/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2088	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2290	8332/2022	1513/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2089	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2291	8332/2022	1514/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2090	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2292	8332/2022	1515/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2091	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2293	8332/2022	1516/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2092	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2294	8332/2022	1517/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2093	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2295	8332/2022	1518/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2094	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2296	8332/2022	1519/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2095	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2297	8332/2022	1520/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2096	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2298	8332/2022	1521/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2097	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2299	8332/2022	1522/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2098	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2300	8332/2022	1523/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2099	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2301	8332/2022	1524/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2100	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2302	8332/2022	1526/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2102	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2303	8332/2022	1527/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2103	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2304	8332/2022	1525/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2101	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2305	8335/2022	1548/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2038	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2306	8335/2022	1549/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2039	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2307	8335/2022	1550/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2040	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2308	8335/2022	1552/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2041	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2309	8335/2022	1553/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2042	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2310	8335/2022	1554/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2043	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2311	8335/2022	1555/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2044	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2312	8335/2022	1556/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2045	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2313	8335/2022	1557/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2046	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2314	8335/2022	1558/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2047	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2315	8335/2022	1559/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2048	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2316	8335/2022	1560/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2049	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2317	8335/2022	1561/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2050	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2318	8335/2022	1562/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2051	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2319	8335/2022	1563/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2052	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2320	8335/2022	1564/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2053	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2321	8335/2022	1566/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2054	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2322	8335/2022	1567/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2055	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2323	8335/2022	1568/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2056	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2324	8335/2022	1569/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2057	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2325	8334/2022	1528/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2063	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2326	8334/2022	1529/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2064	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2327	8334/2022	1530/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2065	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2328	8334/2022	1531/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2066	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2329	8334/2022	1532/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2067	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2330	8334/2022	1533/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2068	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2331	8334/2022	1534/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2069	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2332	8334/2022	1535/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2070	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2333	8334/2022	1536/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2071	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2334	8334/2022	1537/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2072	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2335	8334/2022	1538/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2073	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2336	8334/2022	1539/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2074	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2337	8334/2022	1540/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2075	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2338	8334/2022	1541/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2076	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2339	8334/2022	1542/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2077	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2340	8334/2022	1543/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2078	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2341	8334/2022	1544/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2079	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2342	8334/2022	1545/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2080	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2343	8334/2022	1546/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2081	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2344	8334/2022	1547/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2082	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2345	8334/2022	1551/2022	04/04/22	04/04/2022	75,00	0,00	75,00	04/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2083	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2346	8333/2022	1577/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2084	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2347	8333/2022	1578/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2085	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2348	8333/2022	1579/2022	04/04/22	04/04/2022	40,00	0,00	40,00	04/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2086	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2349	179/2022		04/04/22	04/04/2022	8.365,00	0,00	8.365,00	04/04/2022	0,00	8.365,00	00.01.2038	64387		23803, 23804, 23805, 23806, 23807, 23808, 23809, 23810, 23811, 23812, 23813, 23814, 23815, 23816, 23818, 23819, 23820, 23822	1	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
2350	179/2022		04/04/22	04/04/2022	225,00	0,00	225,00	04/04/2022	0,00	225,00	00.01.1002	63206		23802	2	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
2351	1166/2021		04/04/22	04/04/2022	1.413,16	0,00	1.413,16	04/04/2022	1.413,16	0,00	00.01.1002			03/2022	579	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
2352	1166/2021		04/04/22	04/04/2022	6.886,92	0,00	6.886,92	04/04/2022	0,00	6.886,92	00.01.1002	63206		03/2022	579	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
2353	10656/2022		04/04/22	04/04/2022	95,20	0,00	95,20	04/04/2022	95,20	0,00	00.01.1002			03/2022	789	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
2354	10656/2022		04/04/22	04/04/2022	2.904,80	0,00	2.904,80	04/04/2022	0,00	2.904,80	00.01.1002	63206		03/2022	789	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
2355	1177/2021		04/04/22	04/04/2022	116,62	0,00	116,62	04/04/2022	116,62	0,00	00.01.1002			03/2022	790	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.10.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
2356	1177/2021		04/04/22	04/04/2022	3.026,18	0,00	3.026,18	04/04/2022	0,00	3.026,18	00.01.1002	63206		03/2022	790	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.10.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
2357	21362/2022		05/04/22	05/04/2022	8.992,26	0,00	8.992,26	05/04/2022	0,00	8.992,26	00.01.1638	64387		4579	785	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
2358	21362/2022		05/04/22	05/04/2022	6.483,43	0,00	6.483,43	05/04/2022	0,00	6.483,43	00.01.1167	64390		4580	786	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
2359	13359/2022		05/04/22	05/04/2022	44,70	0,00	44,70	05/04/2022	44,70	0,00	00.01.1438			03/2022	758	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
2360	13359/2022		05/04/22	05/04/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	05/04/2022	0,00	2.455,30	00.01.1438	64387		03/2022	758	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
2361	8331/2022	1493/2022	05/04/22	05/04/2022	75,00	0,00	75,00	05/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2107	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2362	8331/2022	1494/2022	05/04/22	05/04/2022	40,00	0,00	40,00	05/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2108	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2363	8331/2022	1495/2022	05/04/22	05/04/2022	75,00	0,00	75,00	05/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2109	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2364	8331/2022	1496/2022	05/04/22	05/04/2022	40,00	0,00	40,00	05/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2110	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2365	8331/2022	1497/2022	05/04/22	05/04/2022	40,00	0,00	40,00	05/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2111	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2366	8331/2022	1498/2022	05/04/22	05/04/2022	75,00	0,00	75,00	05/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2112	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2367	8331/2022	1499/2022	05/04/22	05/04/2022	40,00	0,00	40,00	05/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2113	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2368	8331/2022	1500/2022	05/04/22	05/04/2022	75,00	0,00	75,00	05/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2114	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2369	8331/2022	1501/2022	05/04/22	05/04/2022	40,00	0,00	40,00	05/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2115	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2370	8331/2022	1502/2022	05/04/22	05/04/2022	40,00	0,00	40,00	05/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2116	10.301.000`	1.033	1	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2371	8331/2022	1503/2022	05/04/22	05/04/2022	75,00	0,00	75,00	05/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2117	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2372	8331/2022	1504/2022	05/04/22	05/04/2022	75,00	0,00	75,00	05/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2118	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2373	8331/2022	1505/2022	05/04/22	05/04/2022	40,00	0,00	40,00	05/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2119	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2374	8331/2022	1506/2022	05/04/22	05/04/2022	75,00	0,00	75,00	05/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2120	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2375	8331/2022	1508/2022	05/04/22	05/04/2022	40,00	0,00	40,00	05/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2121	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2376	8331/2022	1509/2022	05/04/22	05/04/2022	40,00	0,00	40,00	05/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2122	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2377	8331/2022	1510/2022	05/04/22	05/04/2022	40,00	0,00	40,00	05/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2123	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2378	8331/2022	1585/2022	05/04/22	05/04/2022	75,00	0,00	75,00	05/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2124	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2379	8331/2022	1586/2022	05/04/22	05/04/2022	75,00	0,00	75,00	05/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2125	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2380	8331/2022	1587/2022	05/04/22	05/04/2022	75,00	0,00	75,00	05/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2126	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2382	7266/2022	595/2022	05/04/22	05/04/2022	745,95	0,00	745,95	05/04/2022	745,95	0,00	00.03.0229			2168	1560	10.301.000'	2.049	53	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
2383	7266/2022	595/2022	05/04/22	05/04/2022	25.990,57	0,00	25.990,57	05/04/2022	0,00	1.527,34	00.03.0229	64387		2168	1560	10.301.000'	2.049	53	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
		595/2022								24.463,23	00.03.0229	59296				10.301.000'	2.049			6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
2384	7266/2022	596/2022	05/04/22	05/04/2022	42.342,12	0,00	42.342,12	05/04/2022	0,00	42.342,12	00.03.0229	64387		2093	1561	10.301.000'	2.049	53	3.3.90.30.39.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
2386	8329/2022	1487/2022	05/04/22	05/04/2022	75,00	0,00	75,00	05/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2127	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2387	8329/2022	1489/2022	05/04/22	05/04/2022	40,00	0,00	40,00	05/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2128	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2388	8329/2022	1490/2022	05/04/22	05/04/2022	40,00	0,00	40,00	05/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2129	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2389	8329/2022	1492/2022	05/04/22	05/04/2022	75,00	0,00	75,00	05/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2130	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2390	6365/2022		05/04/22	05/04/2022	6.800,00	0,00	6.800,00	05/04/2022	0,00	6.800,00	00.01.2038	64387		02/2022	1454	10.302.000'	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2391	8328/2022	1481/2022	05/04/22	05/04/2022	75,00	0,00	75,00	05/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2137	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2392	8328/2022	1485/2022	05/04/22	05/04/2022	75,00	0,00	75,00	05/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2138	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2393	8328/2022	1486/2022	05/04/22	05/04/2022	75,00	0,00	75,00	05/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2139	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2394	8328/2022	1488/2022	05/04/22	05/04/2022	75,00	0,00	75,00	05/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2140	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2395	8328/2022	1482/2022	05/04/22	05/04/2022	75,00	0,00	75,00	05/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2141	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2396	8328/2022	1483/2022	05/04/22	05/04/2022	75,00	0,00	75,00	05/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2142	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2397	8328/2022	1484/2022	05/04/22	05/04/2022	40,00	0,00	40,00	05/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2143	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2398	8328/2022	1491/2022	05/04/22	05/04/2022	40,00	0,00	40,00	05/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2144	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2399	8328/2022	1475/2022	05/04/22	05/04/2022	40,00	0,00	40,00	05/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2131	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2400	8328/2022	1476/2022	05/04/22	05/04/2022	75,00	0,00	75,00	05/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2132	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2401	8328/2022	1477/2022	05/04/22	05/04/2022	40,00	0,00	40,00	05/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2133	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2402	8328/2022	1478/2022	05/04/22	05/04/2022	40,00	0,00	40,00	05/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2134	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2403	8328/2022	1479/2022	05/04/22	05/04/2022	75,00	0,00	75,00	05/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2135	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2404	8328/2022	1480/2022	05/04/22	05/04/2022	75,00	0,00	75,00	05/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2136	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2405	8327/2022	1570/2022	05/04/22	05/04/2022	40,00	0,00	40,00	05/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2145	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2406	8327/2022	1571/2022	05/04/22	05/04/2022	40,00	0,00	40,00	05/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2146	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2407	8327/2022	1572/2022	05/04/22	05/04/2022	40,00	0,00	40,00	05/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2147	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2408	8327/2022	1574/2022	05/04/22	05/04/2022	40,00	0,00	40,00	05/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2148	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2409	8327/2022	1575/2022	05/04/22	05/04/2022	75,00	0,00	75,00	05/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2149	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2410	8327/2022	1576/2022	05/04/22	05/04/2022	75,00	0,00	75,00	05/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2150	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2411	1338/2022	335/2022	06/04/22	06/04/2022	720,00	0,00	720,00	06/04/2022	0,00	720,00	00.01.1002	63206		332	198	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	10077 - NEURO PRAXIS CENTRO DE REABILITACAO E ESTIMULACAO
2412	6597/2022	761/2022	06/04/22	06/04/2022	7.584,90	0,00	7.584,90	06/04/2022	0,00	7.584,90	00.01.2638	64387		229664	1997	10.303.000'	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	7953 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2413	24700/2022	4095/2021	06/04/22	06/04/2022	9.305,10	0,00	9.305,10	06/04/2022	0,00	9.305,10	00.03.3091	64387		229961	2003	10.303.000'	2.050	86	3.3.90.32.02.00.00.00	7953 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2414	664/2022		06/04/22	06/04/2022	13.740,00	0,00	13.740,00	06/04/2022	0,00	13.740,00	00.01.1002	63206		901	511	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
2415	21111/2022		06/04/22	06/04/2022	15.656,00	0,00	15.656,00	06/04/2022	0,00	15.656,00	00.01.1002	63206		893	191	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
2416	1332/2022	333/2022	06/04/22	06/04/2022	150,00	150,00	0,00	06/04/2022	0,00	0,00	00.01.1002	63206		0410	196	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2417	28913/2022		06/04/22	06/04/2022	917,85	0,00	917,85	06/04/2022	0,00	917,85	00.01.1438	64387		02/2022	170	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
2418	1334/2022	336/2022	06/04/22	06/04/2022	9,55	0,00	9,55	06/04/2022	9,55	0,00	00.01.1638			1706, 1707	2249	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	9326 - RADIOLOGICA ODONTOLOGICA CLINI DENTE
2419	1334/2022	336/2022	06/04/22	06/04/2022	430,45	0,00	430,45	06/04/2022	0,00	430,45	00.01.1638	64387		1706, 1707	2249	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	9326 - RADIOLOGICA ODONTOLOGICA CLINI DENTE
2420	1332/2022	333/2022	06/04/22	06/04/2022	150,00	0,00	150,00	06/04/2022	0,00	150,00	00.01.1002	63206		2462	196	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2421	1331/2022	332/2022	06/04/22	06/04/2022	17,33	0,00	17,33	06/04/2022	17,33	0,00	00.01.1002			7532	195	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
2422	1331/2022	332/2022	06/04/22	06/04/2022	408,55	0,00	408,55	06/04/2022	0,00	408,55	00.01.1002	63206		7532	195	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
2423	7560/2022	1272/2022	06/04/22	06/04/2022	75,00	0,00	75,00	06/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1727	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2424	7560/2022	1273/2022	06/04/22	06/04/2022	40,00	0,00	40,00	06/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1728	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2425	7560/2022	1274/2022	06/04/22	06/04/2022	40,00	0,00	40,00	06/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			1729	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2426	7560/2022	1275/2022	06/04/22	06/04/2022	75,00	0,00	75,00	06/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1730	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2427	7560/2022	1276/2022	06/04/22	06/04/2022	75,00	0,00	75,00	06/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1731	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2428	7560/2022	1277/2022	06/04/22	06/04/2022	75,00	0,00	75,00	06/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1732	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2429	7560/2022	1280/2022	06/04/22	06/04/2022	75,00	0,00	75,00	06/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1733	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2430	7560/2022	1281/2022	06/04/22	06/04/2022	75,00	0,00	75,00	06/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1734	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2431	7560/2022	1282/2022	06/04/22	06/04/2022	75,00	0,00	75,00	06/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1735	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2432	7560/2022	1283/2022	06/04/22	06/04/2022	75,00	0,00	75,00	06/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			1736	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2433	8705/2022	1632/2022	06/04/22	06/04/2022	40,00	0,00	40,00	06/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2175	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
2434	8705/2022	1633/2022	06/04/22	06/04/2022	75,00	0,00	75,00	06/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2176	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
2435	8705/2022	1634/2022	06/04/22	06/04/2022	40,00	0,00	40,00	06/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2177	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
2436	8705/2022	1635/2022	06/04/22	06/04/2022	75,00	0,00	75,00	06/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2178	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
2437	8707/2022	1588/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2179	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2438	8707/2022	1589/2022	07/04/22	07/04/2022	40,00	0,00	40,00	07/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2180	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2439	8707/2022	1590/2022	07/04/22	07/04/2022	40,00	0,00	40,00	07/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2181	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2440	8707/2022	1591/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2182	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2441	8707/2022	1592/2022	07/04/22	07/04/2022	40,00	0,00	40,00	07/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2183	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2442	8707/2022	1593/2022	07/04/22	07/04/2022	40,00	0,00	40,00	07/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2184	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2443	8707/2022	1594/2022	07/04/22	07/04/2022	40,00	0,00	40,00	07/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2185	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2444	8707/2022	1595/2022	07/04/22	07/04/2022	40,00	0,00	40,00	07/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2186	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2445	8707/2022	1596/2022	07/04/22	07/04/2022	40,00	0,00	40,00	07/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2187	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2446	8707/2022	1597/2022	07/04/22	07/04/2022	40,00	0,00	40,00	07/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2188	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2447	8707/2022	1598/2022	07/04/22	07/04/2022	40,00	0,00	40,00	07/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2189	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2448	8707/2022	1599/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2190	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2449	8707/2022	1600/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2191	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2450	8707/2022	1601/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2192	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2451	8707/2022	1602/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2193	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2452	8707/2022	1603/2022	07/04/22	07/04/2022	40,00	0,00	40,00	07/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2194	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2453	8707/2022	1604/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2195	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2454	8707/2022	1605/2022	07/04/22	07/04/2022	40,00	0,00	40,00	07/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2196	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2455	8707/2022	1606/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2197	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2456	8707/2022	1607/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2198	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2457	8707/2022	1608/2022	07/04/22	07/04/2022	40,00	0,00	40,00	07/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2199	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2458	8707/2022	1614/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2200	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2459	8707/2022	1615/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2201	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2460	8707/2022	1616/2022	07/04/22	07/04/2022	40,00	0,00	40,00	07/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2202	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2461	8528/2022	1648/2022	07/04/22	07/04/2022	313,98	0,00	313,98	07/04/2022	313,98	0,00	00.01.1002			52	2174	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
2462	8528/2022	1648/2022	07/04/22	07/04/2022	15.307,02	0,00	15.307,02	07/04/2022	0,00	15.307,02	00.01.1002	63206		52	2174	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
2463	14626/2022		07/04/22	07/04/2022	2.461,57	0,00	2.461,57	07/04/2022	0,00	2.461,57	00.01.1002	63206		042022	164	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
2464	8710/2022	1673/2022	07/04/22	07/04/2022	40,00	0,00	40,00	07/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2203	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2465	8710/2022	1674/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2204	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2466	8710/2022	1675/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2205	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2467	8710/2022	1676/2022	07/04/22	07/04/2022	40,00	0,00	40,00	07/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2206	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2468	8710/2022	1677/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2207	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2469	8710/2022	1678/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2208	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2470	8710/2022	1679/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2209	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2471	8710/2022	1680/2022	07/04/22	07/04/2022	40,00	0,00	40,00	07/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2210	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2472	31263/2022		07/04/22	07/04/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	07/04/2022	0,00	1.500,00	00.01.1438	64387		03/2022	1303	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
2473	8708/2022		07/04/22	07/04/2022	20.000,00	0,00	20.000,00	07/04/2022	0,00	20.000,00	00.01.1002	63206		108/2022	2239	10.302.000	2.054	25	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
2474	8718/2022	1637/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2211	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2475	8718/2022	1638/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2212	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2476	8718/2022	1641/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2213	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2477	8718/2022	1642/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2214	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2478	8718/2022	1644/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2215	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2479	8718/2022	1645/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2216	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2480	8718/2022	1646/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2217	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2481	8718/2022	1647/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2218	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2482	8718/2022	1651/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2219	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2483	8718/2022	1652/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2220	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2484	8718/2022	1653/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2221	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2485	8718/2022	1654/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2222	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2486	8718/2022	1655/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2223	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2487	8718/2022	1656/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2224	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2488	8718/2022	1657/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2225	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2489	8718/2022	1636/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2226	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2490	8718/2022	1639/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2227	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2491	8718/2022	1640/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2228	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2492	8718/2022	1650/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2229	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2493	8718/2022	1643/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2230	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2494	8718/2022	1649/2022	07/04/22	07/04/2022	75,00	0,00	75,00	07/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2231	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2495	8096/2022		07/04/22	07/04/2022	23.033,48	0,00	23.033,48	07/04/2022	0,00	23.033,48	00.01.1002	63206		2435	1974	10.303.000'	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
2496	7888/2022		07/04/22	07/04/2022	137,71	0,00	137,71	07/04/2022	137,71	0,00	00.01.1538			312	2250	10.301.000'	2.049	16	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
2497	7888/2022		07/04/22	07/04/2022	4.562,29	0,00	4.562,29	07/04/2022	0,00	4.562,29	00.01.1538	64387		312	2250	10.301.000'	2.049	16	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
2498	8711/2022		07/04/22	07/04/2022	70.000,00	0,00	70.000,00	07/04/2022	0,00	70.000,00	00.01.1002	63206		REC 121/2022	2240	10.302.000'	2.054	25	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
2499	8711/2022		07/04/22	07/04/2022	1.389,91	0,00	1.389,91	07/04/2022	0,00	1.389,91	00.01.1002	63206		120/2022	2241	10.302.000'	2.054	21	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
2500	8711/2022		07/04/22	07/04/2022	95,53	0,00	95,53	07/04/2022	0,00	95,53	00.01.1002	63206		REC 120/2022	2242	10.302.000'	2.054	31	4.4.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
2501	20888/2022		08/04/22	08/04/2022	376,34	0,00	376,34	08/04/2022	376,34	0,00	00.01.1438			03/2022	186	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
2502	20888/2022		08/04/22	08/04/2022	4.123,66	0,00	4.123,66	08/04/2022	0,00	4.123,66	00.01.1438	64387		03/2022	186	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
2503	18842/2022		08/04/22	08/04/2022	125,20	0,00	125,20	08/04/2022	125,20	0,00	00.01.1002			03/2022	3	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
2504	18842/2022		08/04/22	08/04/2022	3.074,80	0,00	3.074,80	08/04/2022	0,00	3.074,80	00.01.1002	63206		03/2022	3	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
2505	8724/2022	1658/2022	08/04/22	08/04/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2232	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2506	8724/2022	1659/2022	08/04/22	08/04/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2233	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
2507	8724/2022	1660/2022	08/04/22	08/04/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2234	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
2508	8724/2022	1661/2022	08/04/22	08/04/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2235	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
2509	8724/2022	1662/2022	08/04/22	08/04/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2236	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
2510	8724/2022	1663/2022	08/04/22	08/04/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2237	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
2511	8724/2022	1664/2022	08/04/22	08/04/2022	40,00	0,00	40,00	08/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2238	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
2512	21114/202		08/04/22	08/04/2022	358,96	0,00	358,96	08/04/2022	358,96	0,00	00.01.1438			1478	728	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
2513	21114/202		08/04/22	08/04/2022	6.820,28	0,00	6.820,28	08/04/2022	0,00	6.820,28	00.01.1438	64387		1478	728	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
2514	21114/202		08/04/22	08/04/2022	69,03	0,00	69,03	08/04/2022	69,03	0,00	00.01.2038			1479	729	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
2515	21114/202		08/04/22	08/04/2022	1.311,62	0,00	1.311,62	08/04/2022	0,00	1.311,62	00.01.2038	64387		1479	729	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
2516	8759/2022	1686/2022	08/04/22	08/04/2022	495,00	0,00	495,00	08/04/2022	0,00	495,00	00.01.1002	63206		8574	2243	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10497 - VALDECI MARTINS
2517	21105/202		08/04/22	08/04/2022	5.265,00	0,00	5.265,00	08/04/2022	0,00	5.265,00	00.01.2038	64387		5700	1301	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.27.00.00.00	9451 - GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
2518	8719/2022	1681/2022	08/04/22	08/04/2022	75,00	0,00	75,00	08/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2244	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2519	8719/2022	1682/2022	08/04/22	08/04/2022	75,00	0,00	75,00	08/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2245	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2520	8719/2022	1683/2022	08/04/22	08/04/2022	75,00	0,00	75,00	08/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2246	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2521	8719/2022	1684/2022	08/04/22	08/04/2022	90,00	0,00	90,00	08/04/2022	0,00	90,00	00.01.1002	63206			2247	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2522	1333/2022	334/2022	08/04/22	08/04/2022	1.395,00	0,00	1.395,00	08/04/2022	0,00	1.395,00	00.01.1002	63206		337730	197	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
2523			08/04/22	08/04/2022	8.890,21	0,00	8.890,21	08/04/2022	0,00	8.890,21	00.01.1438	64387		13402	2254	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
2524			08/04/22	08/04/2022	2.612,21	0,00	2.612,21	08/04/2022	0,00	2.612,21	00.01.2538	64387		13400	2255	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
2525			08/04/22	08/04/2022	1.527,34	0,00	1.527,34	08/04/2022	0,00	1.527,34	00.01.2038	64387		13398	2253	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
2526	8886/2022		08/04/22	08/04/2022	53.300,45	0,00	53.300,45	08/04/2022	0,00	53.300,45	00.01.2038	64387		13405	2252	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
2527	6164/2022		08/04/22	08/04/2022	617,94	0,00	617,94	08/04/2022	617,94	0,00	00.01.1002			2305	2260	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9254 - JANE NATALIA DE SOUZA CUSTODIO
2528	6597/2021	1056/2022	08/04/22	08/04/2022	25.489,80	0,00	25.489,80	08/04/2022	0,00	25.489,80	00.01.1002	63206		229823	1998	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	7953 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2529	5887/2022	915/2022	08/04/22	08/04/2022	9.851,06	0,00	9.851,06	08/04/2022	0,00	9.851,06	00.01.1438	64387		64229	1309	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
2530	4587/2022	795/2022	08/04/22	08/04/2022	16.670,46	0,00	16.670,46	08/04/2022	0,00	16.670,46	00.01.1002	63206		63868	1085	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2531	4590/2022	786/2022	08/04/22	08/04/2022	2.304,00	0,00	2.304,00	08/04/2022	0,00	2.304,00	00.01.1438	64387		63867	1083	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
2532			08/04/22	08/04/2022	3.615,51	0,00	3.615,51	08/04/2022	0,00	3.615,51	00.01.1438	64387		3020002 03/2022, 3040024 03/2022, 3120113 03/2022, 3160013 03/2022, 3170012 03/2022, 3190195 03/2022, 3240002 03/2022	11	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
2533	8656/2022		08/04/22	08/04/2022	18.880,29	0,00	18.880,29	08/04/2022	0,00	18.880,29	00.01.1002	59215		03/2022	2261	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
2534	8907/2022		11/04/22	11/04/2022	348,66	0,00	348,66	11/04/2022	348,66	0,00	00.01.1002			03/2022	2262	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2535	8907/2022		11/04/22	11/04/2022	1.638,54	0,00	1.638,54	11/04/2022	0,00	1.638,54	00.01.1002	59215		03/2022	2262	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2536	8907/2022		11/04/22	11/04/2022	36,88	0,00	36,88	11/04/2022	36,88	0,00	00.01.1002			03/2022	2263	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2537	8907/2022		11/04/22	11/04/2022	236,32	0,00	236,32	11/04/2022	0,00	236,32	00.01.1002	59215		03/2022	2263	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2538	8907/2022		11/04/22	11/04/2022	1.522,80	0,00	1.522,80	11/04/2022	1.522,80	0,00	00.01.1002			03/2022	2265	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2539	8907/2022		11/04/22	11/04/2022	3.736,12	0,00	3.736,12	11/04/2022	0,00	3.736,12	00.01.1002	59215		03/2022	2265	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2540	8907/2022		11/04/22	11/04/2022	7.429,34	0,00	7.429,34	11/04/2022	0,00	7.429,34	00.01.1002	59215		03/2022	2264	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2541	8907/2022		11/04/22	11/04/2022	157,36	0,00	157,36	11/04/2022	157,36	0,00	00.01.1002			03/2022	2266	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2542	8907/2022		11/04/22	11/04/2022	620,32	0,00	620,32	11/04/2022	0,00	620,32	00.01.1002	59215		03/2022	2266	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2543	8799/2022		11/04/22	11/04/2022	1.370,26	0,00	1.370,26	11/04/2022	1.370,26	0,00	00.01.1002			03/2022	2268	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6805 - RUTE VENERIO FERNANDES CHAGAS
2544	8799/2022		11/04/22	11/04/2022	1.832,54	0,00	1.832,54	11/04/2022	0,00	1.832,54	00.01.1002	59215		03/2022	2268	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6805 - RUTE VENERIO FERNANDES CHAGAS
2545	8799/2022		11/04/22	11/04/2022	1.067,60	0,00	1.067,60	11/04/2022	0,00	1.067,60	00.01.1002	59215		03/2022	2267	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6805 - RUTE VENERIO FERNANDES CHAGAS
2546	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	40,48	40,48	0,00	11/04/2022	0,00	0,00	00.01.1002			2322	2272	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10498 - ONDINA VIEIRA DA ROSA
2547	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	553,36	553,36	0,00	11/04/2022	0,00	0,00	00.01.1002	59215		2322	2272	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10498 - ONDINA VIEIRA DA ROSA
2548	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	1.595,75	1.595,75	0,00	11/04/2022	0,00	0,00	00.01.1002	59215		2321	2273	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10498 - ONDINA VIEIRA DA ROSA
2549	179/2022		11/04/22	11/04/2022	9.427,00	0,00	9.427,00	11/04/2022	0,00	9.427,00	00.01.2038	64387		23877, 23878, 23879, 23880, 23881, 23882, 23883, 23885, 23886, 23888, 23889, 23890, 23891, 23892, 23893, 23894, 23895, 23896, 23897, 23898, 23899, 23900	1	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
2550	179/2022		11/04/22	11/04/2022	135,00	0,00	135,00	11/04/2022	0,00	135,00	00.01.1002	63206		23876	2	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
2551	19188/2022		11/04/22	11/04/2022	48.868,10	0,00	48.868,10	11/04/2022	0,00	48.868,10	00.01.1002	63206		2502	520	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9784 - DROGARIA FARMACONTI LTDA
2552	6379/2022		11/04/22	11/04/2022	23.153,59	23.153,59	0,00	11/04/2022	0,00	0,00	00.01.2038	64387		03/2022	2269	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
2553	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	470,52	470,52	0,00	11/04/2022	0,00	0,00	00.01.3083	64387		2327	2282	10.301.000`	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10499 - GUSTAVO NUNES DE CASTRO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2554	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	2.763,70	0,00	2.763,70	11/04/2022	0,00	2.763,70	00.01.3083	64387		2326	2283	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10499 - GUSTAVO NUNES DE CASTRO
2555	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	38,14	38,14	0,00	11/04/2022	0,00	0,00	00.01.3083			2327	2282	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10499 - GUSTAVO NUNES DE CASTRO
2556	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	108,81	108,81	0,00	11/04/2022	0,00	0,00	00.01.3083			2329	2286	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10500 - GABRIEL MOREIRA DIAS
2557	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	4.162,08	0,00	4.162,08	11/04/2022	0,00	4.162,08	00.01.3083	64387		2331	2284	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10500 - GABRIEL MOREIRA DIAS
2558	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	752,04	0,00	752,04	11/04/2022	0,00	752,04	00.01.3083	64387		2330	2285	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10500 - GABRIEL MOREIRA DIAS
2559	179/2022		11/04/22	11/04/2022	7.200,00	0,00	7.200,00	11/04/2022	0,00	7.200,00	00.01.2038	64387		23961, 23962, 23963, 23964, 23965, 23966, 23967, 23968, 23970, 23971, 23975, 23976, 23977, 23978, 23979, 23980, 23981, 23982, 23983	1	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
2560	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	590,04	590,04	0,00	11/04/2022	0,00	0,00	00.01.3083	64387		2329	2286	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10500 - GABRIEL MOREIRA DIAS
2561	179/2022		11/04/22	11/04/2022	85,00	0,00	85,00	11/04/2022	0,00	85,00	00.01.1002	63206		23969	2	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
2562	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	2.586,15	0,00	2.586,15	11/04/2022	0,00	2.586,15	00.01.3083	64387		2333	2287	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10501 - FERNANDO AUGUSTO BEGE
2563	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	9.274,33	0,00	9.274,33	11/04/2022	0,00	9.274,33	00.01.3083	64387		2334	2288	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10501 - FERNANDO AUGUSTO BEGE
2564	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	312,09	0,00	312,09	11/04/2022	312,09	0,00	00.01.1002			2335	2289	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10501 - FERNANDO AUGUSTO BEGE
2565	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	590,04	0,00	590,04	11/04/2022	0,00	590,04	00.01.3083	64387		2336	2290	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10500 - GABRIEL MOREIRA DIAS
2566	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	108,81	0,00	108,81	11/04/2022	108,81	0,00	00.01.1002			2337	2291	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10500 - GABRIEL MOREIRA DIAS
2567	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	470,52	0,00	470,52	11/04/2022	0,00	470,52	00.01.3083	64387		2338	2292	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10499 - GUSTAVO NUNES DE CASTRO
2568	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	38,14	0,00	38,14	11/04/2022	38,14	0,00	00.01.1002			2339	2293	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10499 - GUSTAVO NUNES DE CASTRO
2569	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	59,99	0,00	59,99	11/04/2022	59,99	0,00	00.01.1002			2340	2294	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10502 - BRUNO SOLDATELLI
2570	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	424,40	0,00	424,40	11/04/2022	0,00	424,40	00.01.3083	64387		2341	2295	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10502 - BRUNO SOLDATELLI
2571	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	3.053,77	0,00	3.053,77	11/04/2022	0,00	3.053,77	00.01.3083	64387		2343	2297	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10502 - BRUNO SOLDATELLI
2572	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	315,62	0,00	315,62	11/04/2022	0,00	315,62	00.01.3083	64387		2342	2296	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10502 - BRUNO SOLDATELLI
2573	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	51,82	0,00	51,82	11/04/2022	51,82	0,00	00.01.1002			2344	2298	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10503 - BERNARDO SAIBE MARTINS
2574	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	127,46	0,00	127,46	11/04/2022	0,00	127,46	00.01.3083	64387		2347	2299	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10503 - BERNARDO SAIBE MARTINS
2575	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	4.210,77	0,00	4.210,77	11/04/2022	0,00	4.210,77	00.01.3083	64387		2345	2300	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10503 - BERNARDO SAIBE MARTINS
2576	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	511,91	0,00	511,91	11/04/2022	0,00	511,91	00.01.3083	64387		2346	2301	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10503 - BERNARDO SAIBE MARTINS
2577	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	49,52	0,00	49,52	11/04/2022	49,52	0,00	00.01.1002			2348	2302	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10505 - ALESSANDRO TELES
2578	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	2.436,50	0,00	2.436,50	11/04/2022	0,00	2.436,50	00.01.3083	64387		2349	2303	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10505 - ALESSANDRO TELES
2579	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	182,56	0,00	182,56	11/04/2022	0,00	182,56	00.01.3083	64387		2350	2304	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10505 - ALESSANDRO TELES
2580	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	428,22	0,00	428,22	11/04/2022	0,00	428,22	00.01.3083	64387		2351	2305	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10505 - ALESSANDRO TELES
2581	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	66,82	0,00	66,82	11/04/2022	66,82	0,00	00.01.1002			2352	2306	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
2582	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	1,88	0,00	1,88	11/04/2022	1,88	0,00	00.01.3083			2353	2309	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2614	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	412,25	0,00	412,25	11/04/2022	0,00	412,25	00.01.3083	64387		2385	2354	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10510 - JULIANA DA SILVA ALFREDO
2615	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	684,82	0,00	684,82	11/04/2022	684,82	0,00	00.01.1002			2386	2357	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2616	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	841,18	0,00	841,18	11/04/2022	0,00	841,18	00.01.3083	64387		2389	2359	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2617	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	171,42	0,00	171,42	11/04/2022	0,00	171,42	00.01.3083	64387		2388	2358	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2618	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	3.589,57	0,00	3.589,57	11/04/2022	0,00	3.589,57	00.01.3083	64387		2387	2381	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2619	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	312,09	0,00	312,09	11/04/2022	312,09	0,00	00.01.1002			2390	2382	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10509 - KIMBERLY DUARTE GARCIA
2620	9429/2022		11/04/22	11/04/2022	234,30	0,00	234,30	11/04/2022	234,30	0,00	00.03.0360			03/2021	2321	10.301.000'	2.049	56	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
2621	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	2.586,15	0,00	2.586,15	11/04/2022	0,00	2.586,15	00.01.3083	64387		2391	2383	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10509 - KIMBERLY DUARTE GARCIA
2622	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	9.294,13	0,00	9.294,13	11/04/2022	0,00	9.294,13	00.01.3083	64387		2392	2384	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10509 - KIMBERLY DUARTE GARCIA
2623	9429/2022		11/04/22	11/04/2022	3.634,42	0,00	3.634,42	11/04/2022	0,00	3.634,42	00.03.0360	64387		03/2021	2321	10.301.000'	2.049	56	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
2624	7854/2022		11/04/22	11/04/2022	2.688,84	0,00	2.688,84	11/04/2022	0,00	2.688,84	00.01.2538	64387		11634	1829	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2625	7854/2022		11/04/22	11/04/2022	2.891,57	0,00	2.891,57	11/04/2022	0,00	2.891,57	00.01.1438	64387		11632	1835	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2626	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	100,51	0,00	100,51	11/04/2022	100,51	0,00	00.01.1002			2396	2385	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10489 - LUDMILLA MARQUES DA ROSA CLEZAR
2627	7854/2022		11/04/22	11/04/2022	3.653,99	0,00	3.653,99	11/04/2022	0,00	3.653,99	00.01.2038	64387		11633	1833	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2628	7854/2022		11/04/22	11/04/2022	10.959,06	0,00	10.959,06	11/04/2022	0,00	10.959,06	00.01.1002	63206		11635	1831	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2629	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	1.218,32	0,00	1.218,32	11/04/2022	0,00	1.218,32	00.01.3083	64387		2400	2386	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10489 - LUDMILLA MARQUES DA ROSA CLEZAR
2630	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	2.437,84	0,00	2.437,84	11/04/2022	0,00	2.437,84	00.01.3083	64387		2399	2387	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10489 - LUDMILLA MARQUES DA ROSA CLEZAR
2631	7854/2022		11/04/22	11/04/2022	77,57	0,00	77,57	11/04/2022	77,57	0,00	00.01.1438			13218	1836	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2632	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	37,69	0,00	37,69	11/04/2022	37,69	0,00	00.01.1002			2402	2388	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10508 - LUIZ HENRIQUE CARVALHO
2633	7854/2022		11/04/22	11/04/2022	1.743,32	0,00	1.743,32	11/04/2022	0,00	1.743,32	00.01.1438	64387		13218	1836	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2634	7854/2022		11/04/22	11/04/2022	93,21	0,00	93,21	11/04/2022	93,21	0,00	00.01.2038			13219	1834	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2635	7854/2022		11/04/22	11/04/2022	2.094,75	0,00	2.094,75	11/04/2022	0,00	2.094,75	00.01.2038	64387		13219	1834	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2636	7854/2022		11/04/22	11/04/2022	262,70	0,00	262,70	11/04/2022	262,70	0,00	00.01.1002			13221	1832	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2637	7854/2022		11/04/22	11/04/2022	5.904,04	0,00	5.904,04	11/04/2022	0,00	5.904,04	00.01.1002	63206		13221	1832	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2638	7854/2022		11/04/22	11/04/2022	14,42	0,00	14,42	11/04/2022	14,42	0,00	00.01.2538			13220	1830	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2639	7854/2022		11/04/22	11/04/2022	324,14	0,00	324,14	11/04/2022	0,00	324,14	00.01.2538	64387		13220	1830	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2640			11/04/22	11/04/2022	8.076,95	0,00	8.076,95	11/04/2022	0,00	8.076,95	00.01.1002	63206		33558300 04/22	8	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
2641	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	4.302,25	0,00	4.302,25	11/04/2022	0,00	4.302,25	00.01.3083	64387		2404	2390	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10508 - LUIZ HENRIQUE CARVALHO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2642	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	465,02	0,00	465,02	11/04/2022	0,00	465,02	00.01.3083	64387		2405	2389	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10508 - LUIZ HENRIQUE CARVALHO
2643			11/04/22	11/04/2022	395,47	0,00	395,47	11/04/2022	0,00	395,47	00.01.2038	64387		33560072 04/22	10	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
2644	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	73,93	0,00	73,93	11/04/2022	73,93	0,00	00.01.1002			2411	2391	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10507 - MAIKEL GUIMARAES COLAR
2645	35879/2022		11/04/22	11/04/2022	4.880,00	0,00	4.880,00	11/04/2022	0,00	4.880,00	00.01.1002	63206		9926195	486	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.40.04.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
2646	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	4.901,89	0,00	4.901,89	11/04/2022	0,00	4.901,89	00.01.3083	64387		2414	2394	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10507 - MAIKEL GUIMARAES COLAR
2647	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	460,09	0,00	460,09	11/04/2022	0,00	460,09	00.01.3083	64387		2413	2393	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10507 - MAIKEL GUIMARAES COLAR
2648	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	451,84	0,00	451,84	11/04/2022	0,00	451,84	00.01.3083	64387		2412	2392	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10507 - MAIKEL GUIMARAES COLAR
2649	33590/2022		11/04/22	11/04/2022	8.059,13	0,00	8.059,13	11/04/2022	0,00	8.059,13	00.01.1538	64387		2623 03/2022	788	10.301.000'	2.049	16	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
2650	25722/2022 15/2022		11/04/22	11/04/2022	204,16	0,00	204,16	11/04/2022	204,16	0,00	00.01.1002			180	14	10.302.000'	2.054	32	4.4.90.51.99.00.00.00	10461 - ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
2651	25722/2022 15/2022		11/04/22	11/04/2022	10.003,84	0,00	10.003,84	11/04/2022	0,00	10.003,84	00.01.1002	63206		180	14	10.302.000'	2.054	32	4.4.90.51.99.00.00.00	10461 - ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
2652	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	93,95	0,00	93,95	11/04/2022	93,95	0,00	00.01.1002			2418	2404	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10493 - RICARDO FERREIRA NETO
2653	179/2022		11/04/22	11/04/2022	8.050,00	0,00	8.050,00	11/04/2022	0,00	8.050,00	00.01.2038	64387		24038, 24039, 24040, 24041, 24042, 24043, 24045, 24046, 24047, 24048, 24049, 24050, 24051, 24052, 24053, 24054, 24055, 24056, 24057, 24058	1	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
2654	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	605,76	0,00	605,76	11/04/2022	0,00	605,76	00.01.3083	64387		2421	2405	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10493 - RICARDO FERREIRA NETO
2655	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	553,20	0,00	553,20	11/04/2022	0,00	553,20	00.01.3083	64387		2420	2406	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10493 - RICARDO FERREIRA NETO
2656	179/2022		11/04/22	11/04/2022	85,00	0,00	85,00	11/04/2022	0,00	85,00	00.01.1002	63206		24044	2	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
2657	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	4.587,26	0,00	4.587,26	11/04/2022	0,00	4.587,26	00.01.3083	64387		2419	2407	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10493 - RICARDO FERREIRA NETO
2658	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	37,69	0,00	37,69	11/04/2022	37,69	0,00	00.01.1002			2423	2408	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	6902 - MARIA DAS GRACAS DIAS MELO
2659	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	465,02	0,00	465,02	11/04/2022	0,00	465,02	00.01.3083	64387		2424	2409	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	6902 - MARIA DAS GRACAS DIAS MELO
2660	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	2.859,45	0,00	2.859,45	11/04/2022	0,00	2.859,45	00.01.3083	64387		2425	2410	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	6902 - MARIA DAS GRACAS DIAS MELO
2661	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	38,90	0,00	38,90	11/04/2022	38,90	0,00	00.01.1002			2426	2411	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10513 - MARISA TERESINHA SILVA DE MORAES
2662	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	3.562,75	0,00	3.562,75	11/04/2022	0,00	3.562,75	00.01.3083	64387		2428	2413	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10513 - MARISA TERESINHA SILVA DE MORAES
2663	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	479,89	0,00	479,89	11/04/2022	0,00	479,89	00.01.3083	64387		2427	2412	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10513 - MARISA TERESINHA SILVA DE MORAES
2664	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	48,83	0,00	48,83	11/04/2022	48,83	0,00	00.01.1002			2429	2414	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	6632 - PAULO MARCOS DE SOUZA
2665	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	602,35	0,00	602,35	11/04/2022	0,00	602,35	00.01.3083	64387		2430	2415	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	6632 - PAULO MARCOS DE SOUZA
2666	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	3.065,83	0,00	3.065,83	11/04/2022	0,00	3.065,83	00.01.3083	64387		2431	2416	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	6632 - PAULO MARCOS DE SOUZA
2667	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	74,50	0,00	74,50	11/04/2022	74,50	0,00	00.01.1002			2432	2417	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2668	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	2.624,65	0,00	2.624,65	11/04/2022	0,00	2.624,65	00.01.3083	64387		2433	2420	10.301.000`	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS
2669	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	338,91	0,00	338,91	11/04/2022	0,00	338,91	00.01.3083	64387		2434	2419	10.301.000`	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS
2670	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	580,07	0,00	580,07	11/04/2022	0,00	580,07	00.01.3083	64387		2435	2418	10.301.000`	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS
2671	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	39,12	0,00	39,12	11/04/2022	39,12	0,00	00.01.1002			2436	2421	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10512 - REJANE DA SILVA LUIZ
2672	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	2.530,82	0,00	2.530,82	11/04/2022	0,00	2.530,82	00.01.3083	64387		2437	2423	10.301.000`	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10512 - REJANE DA SILVA LUIZ
2673	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	482,61	0,00	482,61	11/04/2022	0,00	482,61	00.01.3083	64387		2438	2422	10.301.000`	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10512 - REJANE DA SILVA LUIZ
2674	9460/2022	1732/2022	11/04/22	11/04/2022	9.010,00	0,00	9.010,00	11/04/2022	0,00	9.010,00	00.01.1002	63206		356802	2403	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - PRO VIDA SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO LTDA.
2675	4591/2022	774/2022	11/04/22	11/04/2022	3.749,00	0,00	3.749,00	11/04/2022	0,00	3.749,00	00.01.1438	64387		2246	1082	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.30.36.00.00.00	10374 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2676	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	59,96	0,00	59,96	11/04/2022	59,96	0,00	00.01.1002			2441	2424	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	6839 - ROZEMIRA INES DOS PASSOS SANTOS
2677	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	739,69	0,00	739,69	11/04/2022	0,00	739,69	00.01.3083	64387		2442	2425	10.301.000`	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	6839 - ROZEMIRA INES DOS PASSOS SANTOS
2678	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	4.406,95	0,00	4.406,95	11/04/2022	0,00	4.406,95	00.01.3083	64387		2426	2426	10.301.000`	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	6839 - ROZEMIRA INES DOS PASSOS SANTOS
2679	9390/2022	1692/2022	11/04/22	11/04/2022	40,00	0,00	40,00	11/04/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			2334	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK
2680	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	75,92	0,00	75,92	11/04/2022	75,92	0,00	00.01.1002			2448	2427	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	6795 - ROSINETE SILVEIRA JOSE
2681	9389/2022	1693/2022	11/04/22	11/04/2022	40,00	0,00	40,00	11/04/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			2335	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
2682	9389/2022	1694/2022	11/04/22	11/04/2022	40,00	0,00	40,00	11/04/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			2336	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
2683	9389/2022	1695/2022	11/04/22	11/04/2022	40,00	0,00	40,00	11/04/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			2337	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
2684	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	4.293,11	0,00	4.293,11	11/04/2022	0,00	4.293,11	00.01.3083	64387		2449	2430	10.301.000`	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	6795 - ROSINETE SILVEIRA JOSE
2685	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	178,16	0,00	178,16	11/04/2022	0,00	178,16	00.01.3083	64387		2450	2429	10.301.000`	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	6795 - ROSINETE SILVEIRA JOSE
2686	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	758,38	0,00	758,38	11/04/2022	0,00	758,38	00.01.3083	64387		2451	2428	10.301.000`	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	6795 - ROSINETE SILVEIRA JOSE
2687	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	117,81	0,00	117,81	11/04/2022	117,81	0,00	00.01.1002			2473	2431	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA
2688	9388/2022	1702/2022	11/04/22	11/04/2022	75,00	0,00	75,00	11/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2360	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2689	9388/2022	1703/2022	11/04/22	11/04/2022	75,00	0,00	75,00	11/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2361	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2690	9388/2022	1704/2022	11/04/22	11/04/2022	75,00	0,00	75,00	11/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2362	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2691	9388/2022	1705/2022	11/04/22	11/04/2022	75,00	0,00	75,00	11/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2363	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2692	9388/2022	1707/2022	11/04/22	11/04/2022	75,00	0,00	75,00	11/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2364	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2693	9388/2022	1708/2022	11/04/22	11/04/2022	75,00	0,00	75,00	11/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2365	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2694	9388/2022	1709/2022	11/04/22	11/04/2022	75,00	0,00	75,00	11/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2366	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2695	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	1.394,66	0,00	1.394,66	11/04/2022	0,00	1.394,66	00.01.3083	64387		2475	2432	10.301.000`	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA
2696	9388/2022	1710/2022	11/04/22	11/04/2022	75,00	0,00	75,00	11/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2367	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2697	9388/2022	1712/2022	11/04/22	11/04/2022	90,00	0,00	90,00	11/04/2022	0,00	90,00	00.01.1002	63206			2368	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2698	9388/2022	1713/2022	11/04/22	11/04/2022	40,00	0,00	40,00	11/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2369	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2699	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	7.958,69	0,00	7.958,69	11/04/2022	0,00	7.958,69	00.01.3083	64387		2474	2433	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	7826 - VERONICA VALENTIM DA SILVA
2700	9388/2022	1714/2022	11/04/22	11/04/2022	75,00	0,00	75,00	11/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2370	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2701	9388/2022	1715/2022	11/04/22	11/04/2022	75,00	0,00	75,00	11/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2371	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2702	9388/2022	1716/2022	11/04/22	11/04/2022	75,00	0,00	75,00	11/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2372	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2703	9388/2022	1717/2022	11/04/22	11/04/2022	40,00	0,00	40,00	11/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2373	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2704	9388/2022	1718/2022	11/04/22	11/04/2022	40,00	0,00	40,00	11/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2374	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2705	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	76,11	0,00	76,11	11/04/2022	76,11	0,00	00.01.1002			2476	2434	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	6638 - ROSILENE BRASIL DE JESUS MEDEIROS
2706	9388/2022	1719/2022	11/04/22	11/04/2022	75,00	0,00	75,00	11/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2375	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2707	9388/2022	1720/2022	11/04/22	11/04/2022	40,00	0,00	40,00	11/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2376	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2708	9388/2022	1721/2022	11/04/22	11/04/2022	40,00	0,00	40,00	11/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2377	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2709	9388/2022	1722/2022	11/04/22	11/04/2022	40,00	0,00	40,00	11/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2378	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2710	9388/2022	1723/2022	11/04/22	11/04/2022	75,00	0,00	75,00	11/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2379	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2711	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	8.272,81	0,00	8.272,81	11/04/2022	0,00	8.272,81	00.01.3083	64387		2478	2436	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	6638 - ROSILENE BRASIL DE JESUS MEDEIROS
2712	9388/2022	1724/2022	11/04/22	11/04/2022	75,00	0,00	75,00	11/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2380	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
2713	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	938,80	0,00	938,80	11/04/2022	0,00	938,80	00.01.3083	64387		2477	2435	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	6638 - ROSILENE BRASIL DE JESUS MEDEIROS
2714	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	131,81	0,00	131,81	11/04/2022	131,81	0,00	00.01.1002			2479	2437	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
2715	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	847,53	0,00	847,53	11/04/2022	0,00	847,53	00.01.3083	64387		2482	2440	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
2716	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	3.829,45	0,00	3.829,45	11/04/2022	0,00	3.829,45	00.01.3083	64387		2480	2439	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
2717	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	778,35	0,00	778,35	11/04/2022	0,00	778,35	00.01.3083	64387		2481	2438	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
2718	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	58,50	0,00	58,50	11/04/2022	58,50	0,00	00.01.1002			2483	2441	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10514 - VICTORIA GOMES DOS SANTOS
2719	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	3.440,17	0,00	3.440,17	11/04/2022	0,00	3.440,17	00.01.3083	64387		2484	2444	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10514 - VICTORIA GOMES DOS SANTOS
2720	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	174,05	0,00	174,05	11/04/2022	0,00	174,05	00.01.3083	64387		2485	2443	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10514 - VICTORIA GOMES DOS SANTOS
2721	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	547,54	0,00	547,54	11/04/2022	0,00	547,54	00.01.3083	64387		2486	2442	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10514 - VICTORIA GOMES DOS SANTOS
2722	9386/2022	1666/2022	11/04/22	11/04/2022	40,00	0,00	40,00	11/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2346	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2723	9386/2022	1667/2022	11/04/22	11/04/2022	75,00	0,00	75,00	11/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2347	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2724	9386/2022	1668/2022	11/04/22	11/04/2022	40,00	0,00	40,00	11/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2348	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2725	9386/2022	1687/2022	11/04/22	11/04/2022	40,00	0,00	40,00	11/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2349	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2726	9386/2022	1688/2022	11/04/22	11/04/2022	40,00	0,00	40,00	11/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2350	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2727	9386/2022	1689/2022	11/04/22	11/04/2022	75,00	0,00	75,00	11/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2351	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2728	9386/2022	1690/2022	11/04/22	11/04/2022	40,00	0,00	40,00	11/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2352	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2729	9386/2022	1665/2022	11/04/22	11/04/2022	40,00	0,00	40,00	11/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2353	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2730	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	45,95	0,00	45,95	11/04/2022	45,95	0,00	00.01.1002			2495	2445	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9689 - SILVIA REGINA FERREIRA
2731	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	3.680,22	0,00	3.680,22	11/04/2022	0,00	3.680,22	00.01.3083	64387		2498	2447	10.301.000`	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	9689 - SILVIA REGINA FERREIRA
2732	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	566,88	0,00	566,88	11/04/2022	0,00	566,88	00.01.3083	64387		2497	2446	10.301.000`	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	9689 - SILVIA REGINA FERREIRA
2733	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	67,54	0,00	67,54	11/04/2022	67,54	0,00	00.01.1002			2498	2448	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10516 - VANIA REGINA DE JESUS SILVA
2734	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	5.576,48	0,00	5.576,48	11/04/2022	0,00	5.576,48	00.01.3083	64387		2499	2451	10.301.000`	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10516 - VANIA REGINA DE JESUS SILVA
2735	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	209,49	0,00	209,49	11/04/2022	0,00	209,49	00.01.3083	64387		2500	2450	10.301.000`	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	10516 - VANIA REGINA DE JESUS SILVA
2736	8921/2022		11/04/22	11/04/2022	623,65	0,00	623,65	11/04/2022	0,00	623,65	00.01.3083	64387		2501	2449	10.301.000`	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10516 - VANIA REGINA DE JESUS SILVA
2737	8656/2022		11/04/22	11/04/2022	617,93	0,00	617,93	11/04/2022	0,00	617,93	00.01.1002	59215		03/2022	2452	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
2738			11/04/22	11/04/2022	125,40	0,00	125,40	11/04/2022	0,00	125,40	00.03.0360	59296		04/2022	2453	10.301.000`	2.049	56	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2740			11/04/22	11/04/2022	4.956,60	0,00	4.956,60	11/04/2022	0,00	4.956,60	00.01.1002	63206		04/2022	2455	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2741			11/04/22	11/04/2022	2.152,70	0,00	2.152,70	11/04/2022	0,00	2.152,70	00.01.2038	64387		04/2022	2456	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2742			11/04/22	11/04/2022	201,85	0,00	201,85	11/04/2022	0,00	201,85	00.01.1167	64390		04/2022	2457	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
2743	9384/2022	1670/2022	11/04/22	11/04/2022	40,00	0,00	40,00	11/04/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			2326	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
2744	9384/2022	1671/2022	11/04/22	11/04/2022	40,00	0,00	40,00	11/04/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			2327	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
2745	9384/2022	1672/2022	11/04/22	11/04/2022	40,00	0,00	40,00	11/04/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			2328	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
2746	9384/2022	1691/2022	11/04/22	11/04/2022	40,00	0,00	40,00	11/04/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			2329	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
2747	5678/2022	868/2022	18/04/22	18/04/2022	1.429,50	0,00	1.429,50	18/04/2022	0,00	1.429,50	00.01.1167	64390		2927	2494	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.39.99.00.00.00	10350 - COMERCIAL KS LTDA
2748	6920/2022		18/04/22	18/04/2022	440.528,00	0,00	440.528,00	18/04/2022	0,00	440.528,00	00.01.1002	63206		04/2022, 07.01.22125.684, 07.01.22125.6844, 108, 11, 14, 1468, 1658, 1660, 20, 218, 22, 283, 2990, 333, 34, 35, 364, 458, 47, 4976, 5, 6, 6056, 651, 77, 88, 978	2458	10.302.000`	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
2749	5681/2022	867/2022	18/04/22	18/04/2022	2.246,00	0,00	2.246,00	18/04/2022	0,00	2.246,00	00.01.1167	64390		3459	1289	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8939 - EONIX COMERCIAL LTDA
2750	5673/2022	871/2022	18/04/22	18/04/2022	1.587,00	0,00	1.587,00	18/04/2022	0,00	1.587,00	00.01.1167	64390		5692	1292	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.39.99.00.00.00	10355 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
2751	9397/2022	1725/2022	18/04/22	18/04/2022	1.485,00	0,00	1.485,00	18/04/2022	0,00	1.485,00	00.01.1002	63206		DIARIAS TRANSPLA	2493	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10106 - RENAN OLIVEIRA DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2752	9046/2022		18/04/22	18/04/2022	3.395,97	0,00	3.395,97	18/04/2022	0,00	3.395,97	00.01.1438	64387		11680	2280	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2753	9046/2022		18/04/22	18/04/2022	272,57	0,00	272,57	18/04/2022	0,00	272,57	00.01.2038	64387		11681	2278	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2754	9046/2022		18/04/22	18/04/2022	19.683,24	0,00	19.683,24	18/04/2022	0,00	19.683,24	00.01.1002	63206		11684	2276	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2755	9046/2022		18/04/22	18/04/2022	2.315,39	0,00	2.315,39	18/04/2022	0,00	2.315,39	00.01.2538	64387		11679	2274	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2756	9046/2022		18/04/22	18/04/2022	67,63	0,00	67,63	18/04/2022	67,63	0,00	00.01.1438			13235	2281	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2757	9046/2022		18/04/22	18/04/2022	1.519,96	0,00	1.519,96	18/04/2022	0,00	1.519,96	00.01.1438	64387		13235	2281	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2758	9046/2022		18/04/22	18/04/2022	110,34	0,00	110,34	18/04/2022	110,34	0,00	00.01.2038			13236	2279	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2759	9046/2022		18/04/22	18/04/2022	2.479,74	0,00	2.479,74	18/04/2022	0,00	2.479,74	00.01.2038	64387		13236	2279	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2760	9046/2022		18/04/22	18/04/2022	244,44	0,00	244,44	18/04/2022	244,44	0,00	00.01.1002			13239	2277	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2761	9046/2022		18/04/22	18/04/2022	5.493,58	0,00	5.493,58	18/04/2022	0,00	5.493,58	00.01.1002	63206		13239	2277	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2762	9046/2022		18/04/22	18/04/2022	53,79	0,00	53,79	18/04/2022	53,79	0,00	00.01.2538			13234	2275	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2763	9046/2022		18/04/22	18/04/2022	1.208,92	0,00	1.208,92	18/04/2022	0,00	1.208,92	00.01.2538	64387		13234	2275	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2764	5678/2022 866/2022		18/04/22	18/04/2022	2.015,30	0,00	2.015,30	18/04/2022	0,00	2.015,30	00.01.1167	64390		12654	1288	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8303 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME
2765	9815/2022		18/04/22	18/04/2022	7,20	0,00	7,20	18/04/2022	7,20	0,00	00.03.0360		03/2022		2498	10.301.000`	2.049	56	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
2766	9815/2022		18/04/22	18/04/2022	1.992,80	0,00	1.992,80	18/04/2022	0,00	1.992,80	00.03.0360	59296		03/2022	2498	10.301.000`	2.049	56	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
2767	9767/2022		18/04/22	18/04/2022	700,00	0,00	700,00	18/04/2022	0,00	700,00	00.01.1002	63206		AUXILIO MORADIA	2497	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.48.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
2768	9767/2022		18/04/22	18/04/2022	1.400,00	0,00	1.400,00	18/04/2022	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		AUXILIO ALIMENTA	2496	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
2769	5678/2022 868/2022		19/04/22	19/04/2022	3.570,00	0,00	3.570,00	19/04/2022	0,00	3.570,00	00.01.1167	64390		3053	2494	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.39.99.00.00.00	10350 - COMERCIAL KS LTDA
2770	34221/2022		19/04/22	19/04/2022	24,54	0,00	24,54	19/04/2022	24,54	0,00	00.01.2038			1030194	827	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
2771	34221/2022		19/04/22	19/04/2022	466,32	0,00	466,32	19/04/2022	0,00	466,32	00.01.2038	64387		1030194	827	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
2772	8083/2022 650/2022		19/04/22	19/04/2022	5.172,50	0,00	5.172,50	19/04/2022	0,00	5.172,50	00.01.1438	64387		17312	2153	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.30.16.00.00.00	7235 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
2773	8082/2022 710/2022		19/04/22	19/04/2022	1.048,00	0,00	1.048,00	19/04/2022	0,00	1.048,00	00.03.0360	64387		17313	2151	10.301.000`	2.049	56	3.3.90.30.16.00.00.00	7235 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
2774	9757/2022		19/04/22	19/04/2022	49.543,22	0,00	49.543,22	19/04/2022	0,00	49.543,22	00.01.1002	63206		2511	2495	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9784 - DROGARIA FARMACONTI LTDA
2775	8466/2022 1610/2022		19/04/22	19/04/2022	7.330,20	0,00	7.330,20	19/04/2022	0,00	7.330,20	00.03.3091	64387		230218	2169	10.303.000`	2.050	86	3.3.90.32.02.00.00.00	7953 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2776	16966/2022		19/04/22	19/04/2022	288,34	0,00	288,34	19/04/2022	288,34	0,00	00.01.2038		707		318	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
2777	16966/2022		19/04/22	19/04/2022	9.485,96	0,00	9.485,96	19/04/2022	0,00	9.485,96	00.01.2038	64387		707	318	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
2778	16966/2022		19/04/22	19/04/2022	46,84	0,00	46,84	19/04/2022	46,84	0,00	00.01.2038		2439		178	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
2779	16966/2022		19/04/22	19/04/2022	1.334,76	0,00	1.334,76	19/04/2022	0,00	1.334,76	00.01.2038	64387		2439	178	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2780	35683/2022	5608/2021	19/04/22	19/04/2022	56,00	0,00	56,00	19/04/2022	0,00	56,00	00.01.1002	63206		21374	2500	10.303.000'	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9856 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
2781			19/04/22	19/04/2022	14.980,50	0,00	14.980,50	19/04/2022	0,00	14.980,50	00.01.1438	64387	agrupada 03/2022		5	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
2782			19/04/22	19/04/2022	4.682,28	0,00	4.682,28	19/04/2022	0,00	4.682,28	00.01.1002	63206	03/2022		4	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
2783			19/04/22	19/04/2022	1.496,40	0,00	1.496,40	19/04/2022	0,00	1.496,40	00.01.2038	64387	03/2022		7	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
2784			20/04/22	20/04/2022	2.035,47	0,00	2.035,47	20/04/2022	0,00	2.035,47	00.01.2538	64387		42915041 03/2022, 50317056 03/2022	171	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
2785	9963/2022		20/04/22	20/04/2022	1.771,51	0,00	1.771,51	20/04/2022	1.771,51	0,00	00.01.1002			2542	2595	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9309 - ELIENE PACHECO MANOEL
2786	9963/2022		20/04/22	20/04/2022	1.019,79	0,00	1.019,79	20/04/2022	0,00	1.019,79	00.01.1002	59215		2542	2595	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9309 - ELIENE PACHECO MANOEL
2787	9963/2022		20/04/22	20/04/2022	930,43	0,00	930,43	20/04/2022	0,00	930,43	00.01.1002	59215		2541	2594	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9309 - ELIENE PACHECO MANOEL
2788	1172/2021		20/04/22	20/04/2022	44,70	0,00	44,70	20/04/2022	44,70	0,00	00.01.1438		03/2022		177	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
2789	1172/2021		20/04/22	20/04/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	20/04/2022	0,00	2.455,30	00.01.1438	64387	03/2022		177	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
2790			20/04/22	20/04/2022	118,76	0,00	118,76	20/04/2022	0,00	118,76	00.01.1002	63206	04/2022		4	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
2791	9991/2022		20/04/22	20/04/2022	5.842,00	0,00	5.842,00	20/04/2022	0,00	5.842,00	00.01.2038	64387		112	2593	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
2792			20/04/22	20/04/2022	41,80	0,00	41,80	20/04/2022	0,00	41,80	00.01.1267	64391	04/2022		2596	10.303.000'	2.050	35	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
2793	9848/2022	1778/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2531	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2794	9848/2022	1779/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2532	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2795	9848/2022	1781/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2533	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2796	9848/2022	1782/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2534	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2797	9848/2022	1783/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2535	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2798	9848/2022	1784/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2536	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2799	9848/2022	1785/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2537	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2800	9848/2022	1794/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2538	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2801	9848/2022	1795/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2539	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2802	9847/2022	1729/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2519	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2803	9847/2022	1730/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2520	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2804	9847/2022	1733/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2521	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2805	9847/2022	1734/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2522	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2806	9847/2022	1735/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2523	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2807	9847/2022	1736/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2524	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2808	9847/2022	1737/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2525	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2809	9847/2022	1738/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2526	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2810	9847/2022	1739/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2527	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2811	9847/2022	1740/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2528	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2812	9847/2022	1742/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2529	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2813	9847/2022	1743/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2530	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2814	9849/2022	1745/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2505	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2815	9849/2022	1746/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2506	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2816	9849/2022	1747/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2507	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2817	9849/2022	1748/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2508	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2818	9849/2022	1749/2022	20/04/22	20/04/2022	90,00	0,00	90,00	20/04/2022	0,00	90,00	00.01.1002	63206			2509	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2819	9849/2022	1751/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2510	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2820	9849/2022	1752/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2511	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2821	9849/2022	1753/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2512	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2822	9849/2022	1754/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2513	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2823	9849/2022	1755/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2514	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2824	9849/2022	1756/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2515	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2825	9849/2022	1757/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2516	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2826	9849/2022	1758/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2517	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2827	9849/2022	1759/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2518	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2828	9846/2022	1726/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2501	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2829	9846/2022	1727/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2502	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2830	9846/2022	1728/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2503	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2831	9846/2022	1741/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2504	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2832	8904/2021		20/04/22	20/04/2022	59,70	0,00	59,70	20/04/2022	59,70	0,00	00.01.1002			04/2022	488	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
2833	8904/2021		20/04/22	20/04/2022	2.640,30	0,00	2.640,30	20/04/2022	0,00	2.640,30	00.01.1002	63206		04/2022	488	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
2834	9853/2022	1842/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2540	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2835	9853/2022	1843/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2541	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2836	9853/2022	1845/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2542	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2837	9853/2022	1846/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2543	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2838	9853/2022	1847/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2544	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2839	9853/2022	1848/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2545	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2840	9853/2022	1849/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2546	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2841	9853/2022	1850/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2547	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2842	9852/2022	1825/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2548	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2843	9852/2022	1826/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2549	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2844	9852/2022	1827/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2550	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2845	9852/2022	1828/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2551	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2846	9852/2022	1829/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2552	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2847	9852/2022	1830/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2553	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2848	9852/2022	1831/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2554	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2849	9852/2022	1832/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2555	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2850	9852/2022	1834/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2557	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2851	9852/2022	1835/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2558	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2852	9852/2022	1836/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2559	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2853	9852/2022	1837/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2560	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2854	9852/2022	1838/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2561	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2855	9852/2022	1839/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2562	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2856	9852/2022	1840/2022	20/04/22	20/04/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2563	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2857	9852/2022	1841/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2564	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2858	9852/2022	1833/2022	20/04/22	20/04/2022	75,00	0,00	75,00	20/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2556	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2859	9850/2022	1796/2022	22/04/22	22/04/2022	75,00	0,00	75,00	22/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2565	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2860	9850/2022	1797/2022	22/04/22	22/04/2022	40,00	0,00	40,00	22/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2566	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2861	9850/2022	1798/2022	22/04/22	22/04/2022	40,00	0,00	40,00	22/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2567	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2862	9850/2022	1799/2022	22/04/22	22/04/2022	40,00	0,00	40,00	22/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2568	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2863	9850/2022	1800/2022	22/04/22	22/04/2022	75,00	0,00	75,00	22/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2569	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2864	9850/2022	1801/2022	22/04/22	22/04/2022	40,00	0,00	40,00	22/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2570	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2865	9850/2022	1802/2022	22/04/22	22/04/2022	75,00	0,00	75,00	22/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2571	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2866	9850/2022	1803/2022	22/04/22	22/04/2022	75,00	0,00	75,00	22/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2572	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2867	9850/2022	1804/2022	22/04/22	22/04/2022	90,00	0,00	90,00	22/04/2022	0,00	90,00	00.01.1002	63206			2573	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2868	9850/2022	1805/2022	22/04/22	22/04/2022	75,00	0,00	75,00	22/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2574	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2869	9850/2022	1806/2022	22/04/22	22/04/2022	75,00	0,00	75,00	22/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2575	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2870	9850/2022	1807/2022	22/04/22	22/04/2022	75,00	0,00	75,00	22/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2576	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2871	9850/2022	1808/2022	22/04/22	22/04/2022	75,00	0,00	75,00	22/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2577	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2872	9850/2022	1809/2022	22/04/22	22/04/2022	75,00	0,00	75,00	22/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2578	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2873	9850/2022	1810/2022	22/04/22	22/04/2022	40,00	0,00	40,00	22/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2579	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2874	9850/2022	1811/2022	22/04/22	22/04/2022	40,00	0,00	40,00	22/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2580	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2875	9850/2022	1813/2022	22/04/22	22/04/2022	75,00	0,00	75,00	22/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2581	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2876	9850/2022	1814/2022	22/04/22	22/04/2022	75,00	0,00	75,00	22/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2582	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2877	9850/2022	1815/2022	22/04/22	22/04/2022	75,00	0,00	75,00	22/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2583	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2878	9850/2022	1816/2022	22/04/22	22/04/2022	75,00	0,00	75,00	22/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2584	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2879	9850/2022	1818/2022	22/04/22	22/04/2222	40,00	0,00	40,00	22/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2585	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2880	9850/2022	1819/2022	22/04/22	22/04/2022	75,00	0,00	75,00	22/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2586	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2881	9850/2022	1820/2022	22/04/22	22/04/2022	90,00	0,00	90,00	22/04/2022	0,00	90,00	00.01.1002	63206			2587	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2882	9850/2022	1821/2022	22/04/22	22/04/2022	75,00	0,00	75,00	22/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2588	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2883	9850/2022	1822/2022	22/04/22	22/04/2022	75,00	0,00	75,00	22/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2589	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2884	9850/2022	1823/2022	22/04/22	22/04/2022	40,00	0,00	40,00	22/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2590	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2885	9850/2022	1812/2022	22/04/22	22/04/2022	90,00	0,00	90,00	22/04/2022	0,00	90,00	00.01.1002	63206			2591	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2886	9850/2022	1817/2022	22/04/22	22/04/2022	75,00	0,00	75,00	22/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2592	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2887	20304/2022		22/04/22	22/04/2022	2.771,84	0,00	2.771,84	22/04/2022	2.771,84	0,00	00.01.1002			04/2022	2597	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.37.02.00.00.00	10518 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
2888	20304/2022		22/04/22	22/04/2022	52.664,96	0,00	52.664,96	22/04/2022	0,00	52.664,96	00.01.1002	63206		04/2022	2597	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.37.02.00.00.00	10518 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
2889	10116/2022		22/04/22	22/04/2022	163,93	0,00	163,93	22/04/2022	163,93	0,00	00.01.1002			2643	2599	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9079 - MISLENE SOARES CANDIDO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2890	10116/202		22/04/22	22/04/2022	4.035,79	0,00	4.035,79	22/04/2022	0,00	4.035,79	00.01.1002	59215		2645	2598	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	9079 - MISLENE SOARES CANDIDO
2891	10116/202		22/04/22	22/04/2022	2.203,65	0,00	2.203,65	22/04/2022	0,00	2.203,65	00.01.1002	59215		2643	2599	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9079 - MISLENE SOARES CANDIDO
2892	9641/2022	1788/2022	22/04/22	22/04/2022	32.940,00	0,00	32.940,00	22/04/2022	0,00	32.940,00	00.03.0229	59296		65030	2487	10.301.000'	2.049	53	3.3.90.32.99.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
2893	10116/202		22/04/22	22/04/2022	87,07	0,00	87,07	22/04/2022	87,07	0,00	00.01.1002			2646	2600	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9757 - MARIA ALINE DIAS
2894	10116/202		22/04/22	22/04/2022	1.074,01	0,00	1.074,01	22/04/2022	0,00	1.074,01	00.01.1002	59215		2646	2600	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9757 - MARIA ALINE DIAS
2895	10116/202		22/04/22	22/04/2022	2.561,34	0,00	2.561,34	22/04/2022	0,00	2.561,34	00.01.1002	59215		2647	2601	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	9757 - MARIA ALINE DIAS
2896	10116/202		22/04/22	22/04/2022	109,22	0,00	109,22	22/04/2022	109,22	0,00	00.01.1002			2649	2603	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9383 - EDNA LUIZ PEREIRA
2897	10116/202		22/04/22	22/04/2022	3.243,05	0,00	3.243,05	22/04/2022	0,00	3.243,05	00.01.1002	59215		2648	2602	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	9383 - EDNA LUIZ PEREIRA
2898	10116/202		22/04/22	22/04/2022	1.347,18	0,00	1.347,18	22/04/2022	0,00	1.347,18	00.01.1002	59215		2649	2603	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9383 - EDNA LUIZ PEREIRA
2899	10116/202		22/04/22	22/04/2022	349,70	0,00	349,70	22/04/2022	349,70	0,00	00.01.1002			2653	2606	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10120 - CARINA GENEVEZ FERREIRA
2900	10116/202		22/04/22	22/04/2022	5.895,11	0,00	5.895,11	22/04/2022	0,00	5.895,11	00.01.1002	59215		2650	2604	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10120 - CARINA GENEVEZ FERREIRA
2901	10116/202		22/04/22	22/04/2022	990,00	0,00	990,00	22/04/2022	0,00	990,00	00.01.1002	59215		2651	2605	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	10120 - CARINA GENEVEZ FERREIRA
2902	10116/202		22/04/22	22/04/2022	2.525,09	2.525,09	0,00	22/04/2022	0,00	0,00	00.01.1002	59215		2653	2606	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10120 - CARINA GENEVEZ FERREIRA
2903	9647/2022	1787/2022	22/04/22	22/04/2022	56.490,50	0,00	56.490,50	22/04/2022	0,00	56.490,50	00.03.0229	59296		65029	2486	10.301.000'	2.049	53	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
2904	10116/202		22/04/22	22/04/2022	85,91	0,00	85,91	22/04/2022	85,91	0,00	00.01.1002			2654	2608	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10519 - REINALDO PIRES
2905	10116/202		22/04/22	22/04/2022	2.545,92	0,00	2.545,92	22/04/2022	0,00	2.545,92	00.01.1002	59215		2655	2607	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10519 - REINALDO PIRES
2906	10116/202		22/04/22	22/04/2022	1.059,75	0,00	1.059,75	22/04/2022	0,00	1.059,75	00.01.1002	59215		2654	2608	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10519 - REINALDO PIRES
2907	9643/2022	1786/2022	22/04/22	22/04/2022	131.330,00	0,00	131.330,00	22/04/2022	0,00	131.330,00	00.03.0229	64387		65027	2485	10.301.000'	2.049	53	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
2908	28913/202		22/04/22	22/04/2022	917,85	0,00	917,85	22/04/2022	0,00	917,85	00.01.1438	64387		03/2022	170	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
2909	10116/202		22/04/22	22/04/2022	346,73	0,00	346,73	22/04/2022	346,73	0,00	00.01.1002			2657	2609	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10120 - CARINA GENEVEZ FERREIRA
2910	10116/202		22/04/22	22/04/2022	2.528,06	0,00	2.528,06	22/04/2022	0,00	2.528,06	00.01.1002	59215		2657	2609	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10120 - CARINA GENEVEZ FERREIRA
2911	10116/202		22/04/22	22/04/2022	609,97	0,00	609,97	22/04/2022	0,00	609,97	00.01.3083	64387		2660	2610	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	10520 - MONICA FLORIANO CARDOSO LUIZ
2912	10116/202		22/04/22	22/04/2022	399,65	0,00	399,65	22/04/2022	0,00	399,65	00.01.3083	64387		2659	2611	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00	10520 - MONICA FLORIANO CARDOSO LUIZ
2913	10116/202		22/04/22	22/04/2022	49,45	0,00	49,45	22/04/2022	49,45	0,00	00.01.1002			2661	2612	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10520 - MONICA FLORIANO CARDOSO LUIZ
2914	9648/2022	1789/2022	22/04/22	22/04/2022	55.043,00	0,00	55.043,00	22/04/2022	0,00	55.043,00	00.01.1002	63206		65032	2488	10.303.000'	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
2915	8891/2022	784/2022	22/04/22	22/04/2022	592,03	0,00	592,03	22/04/2022	592,03	0,00	00.03.0360			2187	2258	10.301.000'	2.049	56	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
2916	8891/2022	784/2022	22/04/22	22/04/2022	20.627,84	0,00	20.627,84	22/04/2022	0,00	20.627,84	00.03.0360	59296		2187	2258	10.301.000'	2.049	56	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
2917	8891/2022	785/2022	22/04/22	22/04/2022	30.191,43	0,00	30.191,43	22/04/2022	0,00	30.191,43	00.03.0360	59296		2110	2259	10.301.000'	2.049	56	3.3.90.30.29.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2918	8728/2022	1685/2022	22/04/22	22/04/2022	3.739,75	0,00	3.739,75	22/04/2022	0,00	3.739,75	00.03.0360	64387		BOLETO	2248	10.301.000`	2.049	56	3.3.90.39.69.00.00.00	9225 - ESSOR SEGUROS
2919	7888/2022		25/04/22	25/04/2022	137,71	0,00	137,71	25/04/2022	137,71	0,00	00.01.1538			314	2250	10.301.000`	2.049	16	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
2920	7888/2022		25/04/22	25/04/2022	4.562,29	0,00	4.562,29	25/04/2022	0,00	4.562,29	00.01.1538	64387		314	2250	10.301.000`	2.049	16	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
2921	16966/2022		25/04/22	25/04/2022	19,57	0,00	19,57	25/04/2022	19,57	0,00	00.01.2038			2110	179	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
2922	16966/2022		25/04/22	25/04/2022	592,03	0,00	592,03	25/04/2022	0,00	592,03	00.01.2038	64387		2110	179	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
2923	9469/2022	840/2022	25/04/22	25/04/2022	682,58	0,00	682,58	25/04/2022	682,58	0,00	00.03.0360			2189	2459	10.301.000`	2.049	56	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
2924	9469/2022	840/2022	25/04/22	25/04/2022	23.782,50	0,00	23.782,50	25/04/2022	0,00	23.782,50	00.03.0360	64387		2189	2459	10.301.000`	2.049	56	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
2925	9469/2022	841/2022	25/04/22	25/04/2022	26.882,23	0,00	26.882,23	25/04/2022	0,00	26.882,23	00.03.0360	64387		2114	2460	10.301.000`	2.049	56	3.3.90.30.39.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
2926	7089/2021		25/04/22	25/04/2022	6,38	0,00	6,38	25/04/2022	6,38	0,00	00.01.2038			281	2613	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
2927	7089/2021		25/04/22	25/04/2022	311,12	0,00	311,12	25/04/2022	0,00	311,12	00.01.2038	64387		281	2613	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
2928	29784/2022		25/04/22	25/04/2022	125,00	125,00	0,00	25/04/2022	0,00	0,00	00.01.1538			04/2022	2615	10.301.000`	2.049	16	3.3.90.39.08.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
2929	29784/2022		25/04/22	25/04/2022	6.124,36	6.124,36	0,00	25/04/2022	0,00	0,00	00.01.1538	64387		04/2022	2615	10.301.000`	2.049	16	3.3.90.39.08.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
2930	8471/2022	838/2022	25/04/22	25/04/2022	122,86	0,00	122,86	25/04/2022	122,86	0,00	00.03.0360			2190	2461	10.301.000`	2.049	56	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
2931	8471/2022	838/2022	25/04/22	25/04/2022	4.280,84	0,00	4.280,84	25/04/2022	0,00	4.280,84	00.03.0360	59296		2190	2461	10.301.000`	2.049	56	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
2932	9471/2022	839/2022	25/04/22	25/04/2022	7.916,88	0,00	7.916,88	25/04/2022	0,00	7.916,88	00.03.0360	59296		2115	2462	10.301.000`	2.049	56	3.3.90.30.39.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
2933	9772/2022	1824/2022	25/04/22	25/04/2022	13.680,00	0,00	13.680,00	25/04/2022	0,00	13.680,00	00.01.1002	63206		5817	2499	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	9169 - FC CLINICA DE OLHOS LTDA EPP
2934	23398/2022		25/04/22	25/04/2022	589,45	0,00	589,45	25/04/2022	589,45	0,00	00.01.1438			04/2022	1308	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
2935	23398/2022		25/04/22	25/04/2022	4.715,32	0,00	4.715,32	25/04/2022	0,00	4.715,32	00.01.1438	64387		04/2022	1308	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
2936	10336/2022		25/04/22	25/04/2022	6.000,00	0,00	6.000,00	25/04/2022	0,00	6.000,00	00.01.1002	59215		2677	2618	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9105 - YUDY ANDREA MOLINA RINCÓN
2937	9628/2022	1777/2022	25/04/22	25/04/2022	9.698,45	0,00	9.698,45	25/04/2022	0,00	9.698,45	00.03.0229	64387		2844	2484	10.301.000`	2.049	53	3.3.90.30.99.00.00.00	7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
2938	10522/2022		25/04/22	25/04/2022	808,55	0,00	808,55	25/04/2022	808,55	0,00	00.01.2038			24646	2616	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
2939	10522/2022		25/04/22	25/04/2022	22.292,99	0,00	22.292,99	25/04/2022	0,00	22.292,99	00.01.2038	64387		24646	2616	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2940	7259/2022		25/04/22	25/04/2022	633,63	0,00	633,63	25/04/2022	633,63	0,00	00.01.2038			3254	2617	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
2941	7259/2022		25/04/22	25/04/2022	22.661,70	0,00	22.661,70	25/04/2022	0,00	22.661,70	00.01.2038	64387		3254	2617	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
2942	1696/2022		25/04/22	25/04/2022	75,00	0,00	75,00	25/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2619	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2943	1697/2022		25/04/22	25/04/2022	75,00	0,00	75,00	25/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2620	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2944	1698/2022		25/04/22	25/04/2022	75,00	0,00	75,00	25/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2621	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2945	1699/2022		25/04/22	25/04/2022	75,00	0,00	75,00	25/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2622	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2946	1700/2022		25/04/22	25/04/2022	75,00	0,00	75,00	25/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2623	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2947	29784/2022		26/04/22	26/04/2022	6.249,36	0,00	6.249,36	26/04/2022	0,00	6.249,36	00.01.1538	64387		288691, 290039, 292320, 294255	2615	10.301.000`	2.049	16	3.3.90.39.08.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
2948	10291/2022	1873/2022	26/04/22	26/04/2022	12.775,00	12.775,00	0,00	26/04/2022	0,00	0,00	00.01.1167	64390		04/2022	2614	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.10.00.00.00	9776 - NOVO HORIZONTE PROTESES - EIRELI
2949	32129/2022		26/04/22	26/04/2022	30.000,00	0,00	30.000,00	26/04/2022	0,00	30.000,00	00.01.1002	63206		03/12	2624	10.302.000`	2.054	24	3.3.50.92.43.00.00.00	9088 - ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENNEZER DE IMBITUBA - ABEI
2950	5669/2022	872/2022	27/04/22	27/04/2022	258,00	0,00	258,00	27/04/2022	0,00	258,00	00.01.1167	64390		222	1293	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.39.99.00.00.00	10356 - RENOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
2951	21204/2022		27/04/22	27/04/2022	757,03	757,03	0,00	27/04/2022	0,00	0,00	00.01.1002			0410	2256	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.39.28.00.00.00	9691 - SERVIESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
2952	21204/2022		27/04/22	27/04/2022	18.168,64	18.168,64	0,00	27/04/2022	0,00	0,00	00.01.1002	63206		0410	2256	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.39.28.00.00.00	9691 - SERVIESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
2953	8468/2022	1609/2022	27/04/22	27/04/2022	1.450,00	0,00	1.450,00	27/04/2022	0,00	1.436,63	00.03.0364	64387		202207	2168	10.303.000`	2.050	85	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
	1609/2022									13,37	00.03.0364	59298				10.303.000`	2.050			7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
2954	9645/2022	1792/2022	27/04/22	27/04/2022	2.127,87	0,00	2.127,87	27/04/2022	0,00	2.127,87	00.01.1002	63206		27007	2491	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10135 - GRAMS & GRAMS LTDA.
2955	21204/2022		27/04/22	27/04/2022	757,03	0,00	757,03	27/04/2022	757,03	0,00	00.01.1002			119805, 119806, 119808	2256	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.39.28.00.00.00	9691 - SERVIESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
2956	21204/2022		27/04/22	27/04/2022	18.168,64	0,00	18.168,64	27/04/2022	0,00	18.168,64	00.01.1002	60452		119805, 119806, 119808	2256	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.39.28.00.00.00	9691 - SERVIESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
2957	10291/2022	1873/2022	28/04/22	28/04/2022	12.775,00	0,00	12.775,00	28/04/2022	0,00	12.775,00	00.01.1438	64387		890	2626	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.30.10.00.00.00	9776 - NOVO HORIZONTE PROTESES - EIRELI
2958	8451/2022	1626/2022	28/04/22	28/04/2022	8.396,64	0,00	8.396,64	28/04/2022	0,00	8.396,64	00.01.1002	63206		25768	2171	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10135 - GRAMS & GRAMS LTDA.
2959	1239/2022		28/04/22	28/04/2022	187,82	0,00	187,82	28/04/2022	187,82	0,00	00.01.1002			1026	487	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
2960	1239/2022		28/04/22	28/04/2022	1.162,23	0,00	1.162,23	28/04/2022	0,00	1.162,23	00.01.1002	63206		1026	487	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
2961	31614/2022		28/04/22	28/04/2022	161,28	0,00	161,28	28/04/2022	161,28	0,00	00.01.2038			2473	2625	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2962	31614/2022		28/04/22	28/04/2022	4.878,79	0,00	4.878,79	28/04/2022	0,00	4.878,79	00.01.2038	64387		2473	2625	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2963	9638/2022	1773/2022	28/04/22	28/04/2022	1.715,00	0,00	1.715,00	28/04/2022	0,00	1.715,00	00.03.0229	64387		1109	2478	10.301.000'	2.049	53	3.3.90.30.10.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
2964	9636/2022	1771/2022	28/04/22	28/04/2022	10.700,00	0,00	10.700,00	28/04/2022	0,00	10.700,00	00.03.0229	59296		722415	2476	10.301.000'	2.049	53	3.3.90.30.10.00.00.00	9874 - GOEDERT LTDA
2965	31614/2022		28/04/22	28/04/2022	743,53	0,00	743,53	28/04/2022	743,53	0,00	00.01.2038			2474	2627	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2966	31614/2022		28/04/22	28/04/2022	22.491,86	0,00	22.491,86	28/04/2022	0,00	22.491,86	00.01.2038	64387		2474	2627	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2967	6348/2022		28/04/22	28/04/2022	300.000,00	0,00	300.000,00	28/04/2022	0,00	300.000,00	00.01.1002	63206		171, 2353, 5790, 5911, 5952	2629	10.302.000'	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
2968	10639/2022		28/04/22	28/04/2022	21.440,13	0,00	21.440,13	28/04/2022	0,00	21.440,13	00.01.1002	59215		04/2022	2630	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
2969	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	126.089,26	0,00	126.089,26	29/04/2022	0,00	126.089,26	00.01.1138	64387		04/2022	2634	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2970	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	3.640,07	0,00	3.640,07	29/04/2022	0,00	3.640,07	00.01.1138	64387		04/2022	2635	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2971	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	3.300,00	0,00	3.300,00	29/04/2022	0,00	3.300,00	00.01.1438	64387		04/2022	2636	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2972	35021/2022		29/04/22	29/04/2022	1.381,65	0,00	1.381,65	29/04/2022	1.381,65	0,00	00.01.2038			592	725	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIJU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
2973	35021/2022		29/04/22	29/04/2022	28.984,25	0,00	28.984,25	29/04/2022	0,00	28.984,25	00.01.2038	64387		592	725	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIJU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
2974	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	37.102,71	0,00	37.102,71	29/04/2022	37.102,71	0,00	00.01.1002			04/2022	2639	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2975	8370/2021		29/04/22	29/04/2022	376,34	0,00	376,34	29/04/2022	376,34	0,00	00.01.1002			04/2022	480	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
2976	8370/2021		29/04/22	29/04/2022	4.123,66	0,00	4.123,66	29/04/2022	0,00	4.123,66	00.01.1002	63206		04/2022	480	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
2977	4902/2022	754/2022	29/04/22	29/04/2022	3.934,20	0,00	3.934,20	29/04/2022	0,00	3.934,20	00.01.1267	64391		21373	2631	10.303.000'	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	9856 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
2978	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	207.355,48	0,00	207.355,48	29/04/2022	0,00	207.355,48	00.01.1438	64387		04/2022	2640	10.301.000'	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2979	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	19.646,75	0,00	19.646,75	29/04/2022	0,00	19.646,75	00.01.1438	64387		04/2022	2641	10.301.000'	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2980	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	1.450,00	0,00	1.450,00	29/04/2022	0,00	1.450,00	00.01.1438	64387		04/2022	2642	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2981	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	72.853,65	0,00	72.853,65	29/04/2022	72.853,65	0,00	00.01.1002			04/2022	2643	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2982	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	112,94	0,00	112,94	29/04/2022	112,94	0,00	00.03.0362			04/2022	2645	10.301.000'	2.049	59	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
2983	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	32.128,52	0,00	32.128,52	29/04/2022	0,00	32.128,52	00.01.1638	64387		04/2022	2648	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2984	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	22.250,58	0,00	22.250,58	29/04/2022	0,00	22.250,58	00.03.0362	64387		04/2022	2647	10.301.000'	2.049	59	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2985	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	1.894,15	0,00	1.894,15	29/04/2022	0,00	1.894,15	00.03.0362	64387		04/2022	2644	10.301.000'	2.049	59	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2986	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	300,00	0,00	300,00	29/04/2022	0,00	300,00	00.01.1438	64387		04/2022	2646	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2987	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	12.263,62	0,00	12.263,62	29/04/2022	12.263,62	0,00	00.01.1002			04/2022	2649	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2988	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	2.793,36	0,00	2.793,36	29/04/2022	0,00	2.793,36	00.01.1002	59215		04/2022	2651	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2989	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	14.909,22	0,00	14.909,22	29/04/2022	0,00	14.909,22	00.03.0378	64387		04/2022	2650	10.301.000'	2.049	62	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2990	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	8.467,01	0,00	8.467,01	29/04/2022	0,00	8.467,01	00.01.1002	59215		04/2022	2652	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2991	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	3.794,90	0,00	3.794,90	29/04/2022	3.794,90	0,00	00.01.1002			04/2022	2653	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2992	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	13.991,44	0,00	13.991,44	29/04/2022	0,00	13.991,44	00.01.2038	64387		04/2022	2654	10.302.000'	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2993	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	3.713,39	0,00	3.713,39	29/04/2022	0,00	3.713,39	00.01.2038	64387		04/2022	2655	10.302.000'	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2994	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	6.639,57	0,00	6.639,57	29/04/2022	6.639,57	0,00	00.01.1002			04/2022	2656	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2995	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	514,90	0,00	514,90	29/04/2022	0,00	514,90	00.01.1002	59215		04/2022	2675	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2996	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	11.834,06	0,00	11.834,06	29/04/2022	0,00	11.834,06	00.01.1002	59215		04/2022	2676	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2997	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	13.125,00	0,00	13.125,00	29/04/2022	0,00	13.125,00	00.01.2038	64387		04/2022	2674	10.302.000'	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2998	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	8.102,06	0,00	8.102,06	29/04/2022	8.102,06	0,00	00.01.1002			04/2022	2677	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2999	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	24.158,14	0,00	24.158,14	29/04/2022	0,00	24.158,14	00.01.1738	64387		04/2022	2678	10.301.000'	2.049	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3000	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	2.384,81	0,00	2.384,81	29/04/2022	0,00	2.384,81	00.01.1738	64387		2732	2679	10.301.000'	2.049	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3001	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	4.772,27	0,00	4.772,27	29/04/2022	4.772,27	0,00	00.01.1002			04/2022	2680	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3002	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	47.047,21	0,00	47.047,21	29/04/2022	0,00	47.047,21	00.01.3083	64387		04/2022	2681	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3003	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	20.804,94	0,00	20.804,94	29/04/2022	0,00	20.804,94	00.01.3083	64387		04/2022	2682	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3004	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	12.816,56	0,00	12.816,56	29/04/2022	12.816,56	0,00	00.01.1002			04/2022	2683	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3005	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	13.169,84	0,00	13.169,84	29/04/2022	0,00	13.169,84	00.01.2238	64387		04/2022	2684	10.305.000'	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3006	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	1.854,35	0,00	1.854,35	29/04/2022	0,00	1.854,35	00.01.2238	64387		04/2022	2685	10.305.000'	2.052	43	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3007	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	2.740,07	0,00	2.740,07	29/04/2022	2.740,07	0,00	00.01.1002			04/2022	2686	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3008	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	56,47	0,00	56,47	29/04/2022	56,47	0,00	00.01.1002			04/2022	2689	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
3009	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	900,00	0,00	900,00	29/04/2022	0,00	900,00	00.01.1002	59215		04/2022	2690	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3010	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	33.215,13	0,00	33.215,13	29/04/2022	0,00	33.215,13	00.01.1002	59215		04/2022	2687	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3011	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	7.925,33	0,00	7.925,33	29/04/2022	0,00	7.925,33	00.01.1002	59215		04/2022	2688	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3012	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	16.627,78	0,00	16.627,78	29/04/2022	16.627,78	0,00	00.01.1002			04/2022	2691	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3013	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	15.890,00	0,00	15.890,00	29/04/2022	0,00	15.890,00	00.01.1002	59215		04/2022	2695	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3014	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	145.940,77	0,00	145.940,77	29/04/2022	0,00	145.940,77	00.01.1002	59215		04/2022	2693	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3015	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	360.122,95	0,00	360.122,95	29/04/2022	0,00	360.122,95	00.01.1002	59215		04/2022	2692	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3016	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	237,17	0,00	237,17	29/04/2022	237,17	0,00	00.01.1002			04/2022	2694	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
3017	10767/2022		29/04/22	29/04/2022	211.741,01	0,00	211.741,01	29/04/2022	211.741,01	0,00	00.01.1002			04/2022	2696	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3019			29/04/22	29/04/2022	142,95	0,00	142,95	29/04/2022	0,00	142,95	00.01.2038	64387		20007590 03/22, 322279 03/2022	12	10.302.000'	2.054	30	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
3020	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	364,36	0,00	364,36	29/04/2022	364,36	0,00	00.01.1002			2755	2697	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10193 - ALESSANDRA FRAGA SALABERRY
3021	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	1.138,32	0,00	1.138,32	29/04/2022	0,00	1.138,32	00.01.1002	59215		2754	2698	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10193 - ALESSANDRA FRAGA SALABERRY

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3022	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	15,08	0,00	15,08	29/04/2022	0,00	15,08	00.01.1002	59215		2755	2697	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10193 - ALESSANDRA FRAGA SALABERRY
3023	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	758,88	0,00	758,88	29/04/2022	0,00	758,88	00.01.1002	59215		2573	2699	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	10193 - ALESSANDRA FRAGA SALABERRY
3024	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	1.712,31	0,00	1.712,31	29/04/2022	1.712,31	0,00	00.01.1002			2456	2700	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7206 - EDUARDO CARDOSO DE CARVALHO
3025	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	243,05	0,00	243,05	29/04/2022	0,00	243,05	00.01.1002	59215		2456	2700	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7206 - EDUARDO CARDOSO DE CARVALHO
3026	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	2.756,41	0,00	2.756,41	29/04/2022	0,00	2.756,41	00.01.1002	59215		2757	2701	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7206 - EDUARDO CARDOSO DE CARVALHO
3027	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	560,59	0,00	560,59	29/04/2022	0,00	560,59	00.01.1002	59215		2758	2702	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7206 - EDUARDO CARDOSO DE CARVALHO
3028	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	1.741,86	0,00	1.741,86	29/04/2022	1.741,86	0,00	00.01.1002			2761	2703	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9648 - HELOISA HELENA SELL
3029	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	3.150,22	0,00	3.150,22	29/04/2022	0,00	3.150,22	00.01.1002	59215		2759	2705	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9648 - HELOISA HELENA SELL
3030	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	1.051,07	1,00	1.050,07	29/04/2022	0,00	1.050,07	00.01.1002	59215		2760	2704	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9648 - HELOISA HELENA SELL
3031	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	358,29	0,00	358,29	29/04/2022	0,00	358,29	00.01.1002	59215		2761	2703	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9648 - HELOISA HELENA SELL
3032	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	346,37	0,00	346,37	29/04/2022	346,37	0,00	00.01.1002			2763	2707	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10457 - PAULO CÉSAR BARCELOS
3033	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	1.822,13	0,00	1.822,13	29/04/2022	0,00	1.822,13	00.01.1002	59215		2762	2708	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	10457 - PAULO CÉSAR BARCELOS
3034	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	564,70	0,00	564,70	29/04/2022	0,00	564,70	00.01.1002	59215		2763	2707	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10457 - PAULO CÉSAR BARCELOS
3035	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	2.733,21	0,00	2.733,21	29/04/2022	0,00	2.733,21	00.01.1002	59215		2764	2706	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10457 - PAULO CÉSAR BARCELOS
3036	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	879,41	0,00	879,41	29/04/2022	879,41	0,00	00.01.1002			2766	2709	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8174 - RENILDES LIMA
3037	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	4.651,15	0,00	4.651,15	29/04/2022	0,00	4.651,15	00.01.1002	59215		2765	2710	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8174 - RENILDES LIMA
3038	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	275,97	0,00	275,97	29/04/2022	0,00	275,97	00.01.1002	59215		2766	2709	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8174 - RENILDES LIMA
3039	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	395,00	0,00	395,00	29/04/2022	0,00	395,00	00.01.1002	59215		2767	2711	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8174 - RENILDES LIMA
3040	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	1.185,11	0,00	1.185,11	29/04/2022	1.185,11	0,00	00.01.1002			2768	2730	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9073 - MAYARA RODRIGUES MARGARIDA
3041	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	907,12	0,00	907,12	29/04/2022	0,00	907,12	00.01.1002	59215		2768	2730	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9073 - MAYARA RODRIGUES MARGARIDA
3042	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	697,41	0,00	697,41	29/04/2022	0,00	697,41	00.01.1002	59215		2769	2731	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9073 - MAYARA RODRIGUES MARGARIDA
3043	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	586,82	0,00	586,82	29/04/2022	586,82	0,00	00.01.1002			2770	2732	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7017 - MARIA DA ROSA
3044	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	2.680,16	0,00	2.680,16	29/04/2022	0,00	2.680,16	00.01.1002	59215		2771	2733	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7017 - MARIA DA ROSA
3045	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	306,57	0,00	306,57	29/04/2022	0,00	306,57	00.01.1002	59215		2770	2732	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7017 - MARIA DA ROSA
3046	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	167,78	0,00	167,78	29/04/2022	167,78	0,00	00.01.1002			2772	2734	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9445 - HELENA MARQUES
3047	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	348,79	0,00	348,79	29/04/2022	0,00	348,79	00.01.1002	59215		2772	2734	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9445 - HELENA MARQUES
3048	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	1.549,70	0,00	1.549,70	29/04/2022	0,00	1.549,70	00.01.1002	59215		2773	2735	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9445 - HELENA MARQUES
3049	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	1.290,95	0,00	1.290,95	29/04/2022	1.290,95	0,00	00.01.1002			2774	2752	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9112 - DIEGO SILVA DE SOUZA
3050	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	3.980,81	0,00	3.980,81	29/04/2022	0,00	3.980,81	00.01.1002	59215		2775	2751	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9112 - DIEGO SILVA DE SOUZA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3051	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	35,99	0,00	35,99	29/04/2022	0,00	35,99	00.01.1002	59215		2774	2752	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9112 - DIEGO SILVA DE SOUZA
3052	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	690,21	0,00	690,21	29/04/2022	690,21	0,00	00.01.1002			2776	2762	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7036 - CARLOS EDUARDO DA SILVA
3053	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	569,93	0,00	569,93	29/04/2022	0,00	569,93	00.01.1002	59215		2776	2762	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7036 - CARLOS EDUARDO DA SILVA
3054	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	3.780,41	0,00	3.780,41	29/04/2022	0,00	3.780,41	00.01.1002	59215		2777	2763	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7036 - CARLOS EDUARDO DA SILVA
3055	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	231,67	0,00	231,67	29/04/2022	231,67	0,00	00.01.1002			2779	2764	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6894 - ANTONIA BENTO VIANA
3056	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	2.016,72	0,00	2.016,72	29/04/2022	0,00	2.016,72	00.01.1002	59215		2778	2765	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6894 - ANTONIA BENTO VIANA
3057	10532/2022		29/04/22	29/04/2022	445,57	5,00	440,57	29/04/2022	0,00	440,57	00.01.1002	59215		2779	2764	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6894 - ANTONIA BENTO VIANA
3058	10983/2022	1938/2022	29/04/22	29/04/2022	200,00	0,00	200,00	29/04/2022	0,00	200,00	00.01.1002	63206		103612079	2658	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.13.00.00.00	6731 - MARIVONE MENDONCA DAMAZIO
3059	10984/2022	1937/2022	29/04/22	29/04/2022	200,00	0,00	200,00	29/04/2022	0,00	200,00	00.01.1002	63206		04/2022	2657	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.13.00.00.00	9247 - CLEIDE MACHADO
3060	8456/2022	1621/2022	29/04/22	29/04/2022	5.185,00	0,00	5.185,00	29/04/2022	0,00	5.185,00	00.01.1002	63206		1558359	2159	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9343 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
3061	7797/2022	764/2022	29/04/22	29/04/2022	490,00	0,00	490,00	29/04/2022	0,00	490,00	00.01.2638	64387		1547131	2801	10.303.000`	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	9343 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
3062	11072/2022	1927/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2783	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3063	11072/2022	1928/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2784	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3064	11072/2022	1929/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2785	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3065	11072/2022	1930/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2786	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3066	11072/2022	1931/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2787	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3067	11072/2022	1933/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2788	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3068	11072/2022	1934/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2789	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3069	11072/2022	1935/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2790	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3070	11072/2022	1936/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2791	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3071	11072/2022	1909/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2766	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3072	11072/2022	1910/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2767	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3073	11072/2022	1911/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2768	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3074	11072/2022	1912/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2769	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3075	11072/2022	1913/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2770	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3076	11072/202	1915/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2771	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3077	11072/202	1916/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2772	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3078	11072/202	1917/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2773	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3079	11072/202	1918/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2774	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3080	11072/202	1919/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2775	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3081	11072/202	1920/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2776	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3082	11072/202	1921/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2777	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3083	11072/202	1922/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2778	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3084	11072/202	1923/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2779	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3085	11072/202	1924/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2780	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3086	11072/202	1925/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2781	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3087	11072/202	1926/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2782	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3088	11066/202	1874/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2792	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
3089	11066/202	1875/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2793	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
3090	11066/202	1876/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2794	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
3091	11066/202	1877/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2795	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
3092	11066/202	1878/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2796	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
3093	11066/202	1879/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2797	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
3094	11066/202	1880/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2798	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
3095	11066/202	1881/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2799	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
3096	11066/202	1882/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2800	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
3097	7646/2022		29/04/22	29/04/2022	128,00	0,00	128,00	29/04/2022	128,00	0,00	00.01.1002			2818	1826	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
3098	7646/2022		29/04/22	29/04/2022	204,94	0,00	204,94	29/04/2022	204,94	0,00	00.01.1002			2819	1815	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8427 - DEBORA RODRIGUES INACIO
3099	10656/2022		29/04/22	29/04/2022	95,20	0,00	95,20	29/04/2022	95,20	0,00	00.01.1002			04/2022	789	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
3100	10656/2022		29/04/22	29/04/2022	2.904,80	0,00	2.904,80	29/04/2022	0,00	2.904,80	00.01.1002	63206		04/2022	789	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
3101	11073/202	1903/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2758	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3102	11073/202	1905/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2759	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
3103	11073/202	1906/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2760	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
3104	11073/202	1907/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2761	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
3105	11067/202	1883/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2753	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
3106	11067/202	1884/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2754	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
3107	11067/202	1885/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2755	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
3108	11067/202	1886/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2756	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
3109	11067/202	1887/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2757	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
3110	11069/202	1888/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2736	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3111	11069/202	1889/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2737	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3112	11069/202	1890/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2738	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3113	11069/202	1891/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2739	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3114	11069/202	1892/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2740	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3115	11069/202	1893/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2741	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3116	11069/202	1894/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2742	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3117	11069/202	1895/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2743	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3118	11069/202	1896/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2744	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3119	11069/202	1897/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2745	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3120	11069/202	1898/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2746	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3121	11069/202	1899/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2747	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3122	11069/202	1900/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2748	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3123	11069/202	1901/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2749	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3124	11069/202	1902/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2750	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3125	11064/202	1851/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2713	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3126	11064/202	1852/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2714	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3127	11064/202	1853/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2715	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3128	11064/202	1854/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2716	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3129	11064/202	1855/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2717	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3130	11064/202	1856/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2718	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3131	11064/202	1857/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2719	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3132	11064/202	1858/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2720	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3133	11064/202	1860/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2721	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3134	11064/202	1861/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2722	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3135	11064/202	1863/2022	29/04/22	29/04/2022	40,00	0,00	40,00	29/04/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2723	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3136	11064/202	1867/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2724	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3137	11064/202	1868/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2725	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3138	11064/202	1869/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2726	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3139	11064/202	1870/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2727	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3140	11064/202	1871/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2728	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3141	11064/202	1872/2022	29/04/22	29/04/2022	75,00	0,00	75,00	29/04/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2729	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
3142	32744/202		03/05/22	03/05/2022	31,45	0,00	31,45	03/05/2022	31,45	0,00	00.01.1438			04/2022	334	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
3143	32744/202		03/05/22	03/05/2022	2.291,92	0,00	2.291,92	03/05/2022	0,00	2.291,92	00.01.1438	64387		04/2022	334	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
3144	2387/2022		03/05/22	03/05/2022	413,32	0,00	413,32	03/05/2022	0,00	413,32	00.01.1438	64387		04/2022 REAJUSTE	1973	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
3145	2923/2021		03/05/22	03/05/2022	1.520,02	0,00	1.520,02	03/05/2022	0,00	1.520,02	00.01.1438	64387		04/2022	565	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8046 - JULIANA PEREIRA SOARES
3146	1177/2021		03/05/22	03/05/2022	116,62	0,00	116,62	03/05/2022	116,62	0,00	00.01.1002			04/2022	790	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.10.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
3147	1177/2021		03/05/22	03/05/2022	3.026,18	0,00	3.026,18	03/05/2022	0,00	3.026,18	00.01.1002	63206		04/2022	790	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.10.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
3148	18842/202		03/05/22	03/05/2022	125,20	0,00	125,20	03/05/2022	125,20	0,00	00.01.1002			04/2022	3	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
3149	18842/202		03/05/22	03/05/2022	3.074,80	0,00	3.074,80	03/05/2022	0,00	3.074,80	00.01.1002	63206		04/2022	3	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
3150	11257/202	1977/2022	03/05/22	03/05/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	03/05/2022	0,00	1.300,00	00.01.1002	63206		13/05/2022, 157567, 236245, 34939, 34960, 8830	2825	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.13.00.00.00	9247 - CLEIDE MACHADO
3151	11256/202	1978/2022	03/05/22	03/05/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	03/05/2022	0,00	1.300,00	00.01.1002	63206		13/05/2022, 157570	2826	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.13.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO
3152	11254/202	1979/2022	03/05/22	03/05/2022	1.100,00	0,00	1.100,00	03/05/2022	0,00	1.100,00	00.01.1002	63206		ADIANTAMENTO	2827	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.16.00.00.00	6731 - MARIVONE MENDONCA DAMAZIO
3153			03/05/22	08/04/2022	2.890,16	0,00	2.890,16	03/05/2022	0,00	2.890,16	00.01.1002	60452		052022	2454	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3154			04/05/22	04/05/2022	482,89	0,00	482,89	04/05/2022	0,00	482,89	00.01.1002	60452		052022	2853	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3155	8171/2022		06/05/22	06/05/2022	117.061,38	0,00	117.061,38	06/05/2022	0,00	117.061,38	00.01.1002	59215		04/2022	2854	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
3156	37026/202		06/05/22	06/05/2022	351.549,32	0,00	351.549,32	06/05/2022	0,00	351.549,32	00.01.1002	59215		04/2022	2855	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
3157	11488/202		09/05/22	09/05/2022	3.438,81	0,00	3.438,81	09/05/2022	3.438,81	0,00	00.01.1002			04/2022	2856	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3158	11488/202		09/05/22	09/05/2022	1.385,85	0,00	1.385,85	09/05/2022	0,00	1.385,85	00.01.1002	59215		04/2022	2856	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3159	11488/202		09/05/22	09/05/2022	9.858,48	0,00	9.858,48	09/05/2022	0,00	9.858,48	00.01.1002	59215		04/2022	2857	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3160	11488/202		09/05/22	09/05/2022	660,00	0,00	660,00	09/05/2022	0,00	660,00	00.01.1002	59215		04/2022	2858	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3161	11488/202		09/05/22	09/05/2022	37,41	0,00	37,41	09/05/2022	37,41	0,00	00.01.1002			04/2022	2860	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3162	7936/2022		09/05/22	09/05/2022	376,34	0,00	376,34	09/05/2022	376,34	0,00	00.03.3093			04/2022	2831	10.301.000'	2.049	90	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
3163	11488/202		09/05/22	09/05/2022	229,79	0,00	229,79	09/05/2022	0,00	229,79	00.01.1002	59215		04/2022	2860	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3164	7936/2022		09/05/22	09/05/2022	4.123,66	0,00	4.123,66	09/05/2022	0,00	4.123,66	00.03.3093	64387		04/2022	2831	10.301.000'	2.049	90	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
3165	11488/202		09/05/22	09/05/2022	190,76	0,00	190,76	09/05/2022	190,76	0,00	00.01.1002			04/2022	2862	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3166	11488/202		09/05/22	09/05/2022	10,72	0,00	10,72	09/05/2022	0,00	10,72	00.01.1002	59215		04/2022	2861	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3167	11488/202		09/05/22	09/05/2022	1.155,37	0,00	1.155,37	09/05/2022	0,00	1.155,37	00.01.1002	59215		04/2022	2862	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3168	11252/202	1980/2022	09/05/22	09/05/2022	400,00	0,00	400,00	09/05/2022	0,00	400,00	00.01.1002	63206		adiantamento	2828	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.30.16.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
3169			09/05/22	09/05/2022	441,00	2,10	438,90	09/05/2022	0,00	438,90	00.01.1438	64387		052022	2863	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3170	10116/202		09/05/22	09/05/2022	81,41	0,00	81,41	09/05/2022	81,41	0,00	00.01.1002			2885	2864	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9356 - JOY BERGMANN SOARES
3171	11483/202		09/05/22	09/05/2022	6.896,35	0,00	6.896,35	09/05/2022	0,00	6.896,35	00.01.1002	59215		2884	2865	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	9356 - JOY BERGMANN SOARES
3172	11483/202		09/05/22	09/05/2022	1.044,09	0,00	1.044,09	09/05/2022	0,00	1.044,09	00.01.1002	59215		2885	2864	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9356 - JOY BERGMANN SOARES
3173			09/05/22	09/05/2022	1.784,88	0,00	1.784,88	09/05/2022	0,00	1.784,88	00.01.1438	64387		3020002 04/2022, 3040024 04/2022, 3120113 04/2022, 3160013 04/2022, 3170012 04/2022, 3190195 04/2022, 3240002 04/2022	11	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
3174	11483/202		09/05/22	09/05/2022	59,38	0,00	59,38	09/05/2022	59,38	0,00	00.01.1002			2886	2867	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9783 - TAMILIS DIAS ANASTACIO
3175	11483/202		09/05/22	09/05/2022	732,47	0,00	732,47	09/05/2022	0,00	732,47	00.01.1002	59215		2886	2867	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9783 - TAMILIS DIAS ANASTACIO
3176	11483/202		09/05/22	09/05/2022	2.915,91	0,00	2.915,91	09/05/2022	0,00	2.915,91	00.01.1002	59215		2887	2866	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	9783 - TAMILIS DIAS ANASTACIO
3177	8451/2022	1626/2022	09/05/22	09/05/2022	3.085,70	0,00	3.085,70	09/05/2022	0,00	3.085,70	00.01.1002	63206		28838 2	2171	10.303.000'	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10135 - GRAMS & GRAMS LTDA.
3178	21362/202		09/05/22	09/05/2022	5.000,72	0,00	5.000,72	09/05/2022	0,00	5.000,72	00.01.1167	64390		4650	786	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
3179	21362/202		09/05/22	09/05/2022	8.412,12	0,00	8.412,12	09/05/2022	0,00	8.412,12	00.01.1638	64387		4649	785	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
3180	3744/2022		09/05/22	09/05/2022	427,99	0,00	427,99	09/05/2022	427,99	0,00	00.01.2038			1511, 1513	2830	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
3181	3744/2022		09/05/22	09/05/2022	8.131,90	0,00	8.131,90	09/05/2022	0,00	8.131,90	00.01.2038	64387		1511, 1513	2830	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
3182	1166/2021		09/05/22	09/05/2022	1.413,16	0,00	1.413,16	09/05/2022	1.413,16	0,00	00.01.1002			04/2022 2	579	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
3183	1166/2021		09/05/22	09/05/2022	4.061,24	0,00	4.061,24	09/05/2022	0,00	4.061,24	00.01.1002	60452		04/2022 2	579	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3184	11495/202	2023/2022	09/05/22	09/05/2022	299,09	0,00	299,09	09/05/2022	299,09	0,00	00.01.1002			54	2843	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
3185	11495/202	2023/2022	09/05/22	09/05/2022	14.580,91	0,00	14.580,91	09/05/2022	0,00	14.580,91	00.01.1002	63206		54	2843	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
3186	664/2022		09/05/22	09/05/2022	13.740,00	0,00	13.740,00	09/05/2022	0,00	13.740,00	00.01.1002	63206		927	511	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
3187	13359/202		09/05/22	09/05/2022	44,70	0,00	44,70	09/05/2022	44,70	0,00	00.01.1438			04/2022	758	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
3188	13359/202		09/05/22	09/05/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	09/05/2022	0,00	2.455,30	00.01.1438	64387		04/2022	758	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
3189			09/05/22	09/05/2022	4.956,60	4.956,60	0,00	09/05/2022	0,00	0,00	00.01.1002	63206		052022	2870	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3190	11537/202		09/05/22	09/05/2022	150.000,00	0,00	150.000,00	09/05/2022	0,00	150.000,00	00.01.1002	63206		REC 161/2022	2842	10.302.000`	2.054	25	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
3191	11537/202		09/05/22	09/05/2022	1.389,91	0,00	1.389,91	09/05/2022	0,00	1.389,91	00.01.1002	63206		REC 160/2022	2840	10.302.000`	2.054	21	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
3192	11537/202		09/05/22	09/05/2022	95,53	0,00	95,53	09/05/2022	0,00	95,53	00.01.1002	63206		160/2022	2841	10.302.000`	2.054	31	4.4.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
3193	5000/2022		09/05/22	09/05/2022	44,55	0,00	44,55	09/05/2022	44,55	0,00	00.01.1438			7723	2834	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
3194	5000/2022		09/05/22	09/05/2022	1.440,45	0,00	1.440,45	09/05/2022	0,00	1.440,45	00.01.1438	64387		7723	2834	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
3195	5000/2022		09/05/22	09/05/2022	252,00	0,00	252,00	09/05/2022	252,00	0,00	00.01.1438			7722	2833	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
3196	5000/2022		09/05/22	09/05/2022	8.148,00	0,00	8.148,00	09/05/2022	0,00	8.148,00	00.01.1438	64387		7722	2833	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
3197	5000/2022		09/05/22	09/05/2022	96,00	0,00	96,00	09/05/2022	96,00	0,00	00.01.2538			7670	2832	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
3198	5000/2022		09/05/22	09/05/2022	3.104,00	0,00	3.104,00	09/05/2022	0,00	3.104,00	00.01.2538	64387		7670	2832	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
3199	36748/202		09/05/22	09/05/2022	28,24	0,00	28,24	09/05/2022	28,24	0,00	00.03.0365			1096	2402	10.304.000`	2.053	89	3.3.90.39.19.00.00.00	9371 - OFICINA DINAMICA LTDA
3200	36748/202		09/05/22	09/05/2022	771,76	0,00	771,76	09/05/2022	0,00	771,76	00.03.0365	64387		1096	2402	10.304.000`	2.053	89	3.3.90.39.19.00.00.00	9371 - OFICINA DINAMICA LTDA
3201	36748/202		09/05/22	09/05/2022	1.248,78	0,00	1.248,78	09/05/2022	0,00	1.248,78	00.03.0365	64387		1943	2401	10.304.000`	2.053	89	3.3.90.30.39.00.00.00	9371 - OFICINA DINAMICA LTDA
3202	8976/2022	1706/2022	10/05/22	10/05/2022	11.680,00	0,00	11.680,00	10/05/2022	0,00	11.680,00	00.03.3331	64387		4612	2271	10.301.000`	2.049	79	4.4.90.52.08.00.00.00	9896 - DONTOTEC ASSISTENCIA A EQUIP ODONTOMEDICOS LTDA
3203	12123/202		10/05/22	10/05/2022	1.562,34	0,00	1.562,34	10/05/2022	0,00	1.562,34	00.01.1538	64387		285846	2872	10.301.000`	2.049	16	3.3.90.39.08.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3204	179/2022		10/05/22	10/05/2022	15.408,00	0,00	15.408,00	10/05/2022	0,00	15.408,00	00.01.2038	64387		24120, 24121, 24122, 24123, 24124, 24125, 24128, 24129, 24131, 24132, 24133, 24135, 24136, 24137, 24138, 24141, 24142, 24200, 24201, 24203, 24204, 24205, 24206, 24207, 24210, 24211, 24212, 24213, 24214, 24215, 24217, 24218, 24219, 24220, 24223, 24224, 24225	1	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
3205	179/2022		10/05/22	10/05/2022	786,00	0,00	786,00	10/05/2022	0,00	786,00	00.01.1002	63206		24126, 24127, 24208, 24209	2	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
3206			10/05/22	10/05/2022	738,70	0,00	738,70	10/05/2022	0,00	738,70	00.01.1002	63206		052022	2874	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3207	5225/2022	416/2022	10/05/22	10/05/2022	6.191,66	0,00	6.191,66	10/05/2022	0,00	6.191,66	00.01.1002	63206		7445	2873	10.302.000`	2.054	32	4.4.90.52.99.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
3208			10/05/22	10/05/2022	10.299,40	0,00	10.299,40	10/05/2022	0,00	10.299,40	00.01.1438	64387		Agrupada 04/2022	5	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
3209			10/05/22	10/05/2022	3.628,93	0,00	3.628,93	10/05/2022	0,00	3.628,93	00.01.1002	63206		Agrupada 04/2022	4	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
3211			10/05/22	10/05/2022	805,26	0,00	805,26	10/05/2022	0,00	805,26	00.01.2038	64387		40120831 04/2022, 563072 04/2022	7	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
3212			10/05/22	10/05/2022	1.808,73	0,00	1.808,73	10/05/2022	0,00	1.808,73	00.01.2538	64387		42915041 04/2022, 50317056 04/2022	171	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
3213			10/05/22	10/05/2022	377,04	0,00	377,04	10/05/2022	0,00	377,04	00.01.2038	64387		33560072 05/2022	10	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
3214			10/05/22	10/05/2022	8.111,28	0,00	8.111,28	10/05/2022	0,00	8.111,28	00.01.1002	63206		33558300	8	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
3215	11804/202		10/05/22	10/05/2022	7,20	0,00	7,20	10/05/2022	7,20	0,00	00.03.0834			04/2022	2868	10.301.000`	2.049	67	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
3216	11804/202		10/05/22	10/05/2022	1.992,80	0,00	1.992,80	10/05/2022	0,00	1.992,80	00.03.0834	59296		04/2022	2868	10.301.000`	2.049	67	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
3217	11801/202		10/05/22	10/05/2022	838,71	0,00	838,71	10/05/2022	838,71	0,00	00.01.2038			7914 03/2022	2869	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
3218	11801/202		10/05/22	10/05/2022	19.870,20	0,00	19.870,20	10/05/2022	0,00	19.870,20	00.01.2038	64387		7914 03/2022	2869	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
3219	10890/202	1024/2022	10/05/22	10/05/2022	742,57	0,00	742,57	10/05/2022	742,57	0,00	00.01.1002			476	2637	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3220	10890/202	1024/2022	10/05/22	10/05/2022	14.108,86	0,00	14.108,86	10/05/2022	0,00	14.108,86	00.01.1002	63206		476	2637	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3221	16966/202		10/05/22	10/05/2022	122,62	0,00	122,62	10/05/2022	122,62	0,00	00.01.2038			2449	178	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
3222	16966/202		10/05/22	10/05/2022	3.526,83	0,00	3.526,83	10/05/2022	0,00	3.526,83	00.01.2038	64387		2449	178	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
3223	126/2022		10/05/22	10/05/2022	13.820,00	13.820,00	0,00	10/05/2022	0,00	0,00	00.01.1002	63206		Parcela 01/14	2991	10.302.000`	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9802 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
3224	11252/202	1980/2022	11/05/22	11/05/2022	250,00	0,00	250,00	11/05/2022	0,00	250,00	00.01.1002	63206		adiantamento	2992	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.16.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
3225	11191/202	1967/2022	11/05/22	11/05/2022	3.127,00	0,00	3.127,00	11/05/2022	0,00	3.127,00	00.01.1002	63206		6645	2815	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																					
3226	8453/2022	1624/2022	11/05/22	11/05/2022	4.329,60	0,00	4.329,60	11/05/2022	0,00	4.329,60	00.01.1002	63206		8038	2162	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	
3227	11191/2022	1967/2022	11/05/22	11/05/2022	5.300,00	0,00	5.300,00	11/05/2022	0,00	5.300,00	00.01.1002	63206		7174	2815	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	
3228	11191/2022	1967/2022	11/05/22	11/05/2022	1.325,00	0,00	1.325,00	11/05/2022	0,00	1.325,00	00.01.1002	63206		7173	2815	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	
3229	1338/2022	335/2022	11/05/22	11/05/2022	1.350,00	0,00	1.350,00	11/05/2022	0,00	1.350,00	00.01.1002	63206		373	198	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	10077 - NEURO PRAXIS CENTRO DE REABILITACAO E ESTIMULACAO	
3230	899/2022	1701/2022	11/05/22	11/05/2022	118.440,00	0,00	118.440,00	11/05/2022	0,00	118.440,00	00.03.0229	64387		602	2257	10.301.000	2.049	54	4.4.90.52.35.00.00.00	9318 - CONNECT INFO SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO	
3231	11458/2022	2010/2022	11/05/22	11/05/2022	14.000,00	0,00	14.000,00	11/05/2022	0,00	14.000,00	00.03.0360	64387		65419	2835	10.301.000	2.049	56	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	
3232	313/2022	755/2022	11/05/22	11/05/2022	3.541,36	0,00	3.541,36	11/05/2022	0,00	3.541,36	00.01.1267	64391		112498	2871	10.303.000	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	10006 - A G KIENEN & CIA LTDA	
3233	4615/2022	766/2022	11/05/22	11/05/2022	350,00	0,00	350,00	11/05/2022	0,00	350,00	00.01.1438	64387		103145	1087	10.301.000	2.049	15	3.3.90.30.36.00.00.00	6620 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.	
3234	4587/2022	795/2022	11/05/22	11/05/2022	1.282,64	0,00	1.282,64	11/05/2022	0,00	1.282,64	00.01.1002	63206		64738	1085	10.301.000	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	
3235	4590/2022	786/2022	11/05/22	11/05/2022	1.160,00	0,00	1.160,00	11/05/2022	0,00	1.160,00	00.01.1438	64387		65415	1083	10.301.000	2.049	15	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	
3236	8465/2022	1611/2022	11/05/22	11/05/2022	607,40	0,00	607,40	11/05/2022	0,00	607,40	00.03.3091	64387		64739	2170	10.303.000	2.050	86	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	
3237	11168/2022	1976/2022	11/05/22	11/05/2022	71.879,50	0,00	71.879,50	11/05/2022	0,00	71.879,50	00.01.1002	63206		65436	2824	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	
3238	11935/2022	1982/2022	11/05/22	11/05/2022	75,00	0,00	75,00	11/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2982	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
3239	11935/2022	1983/2022	11/05/22	11/05/2022	40,00	0,00	40,00	11/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2983	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
3240	11935/2022	1984/2022	11/05/22	11/05/2022	40,00	0,00	40,00	11/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2984	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
3241	11935/2022	1985/2022	11/05/22	11/05/2022	75,00	0,00	75,00	11/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2985	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
3242	11935/2022	1986/2022	11/05/22	11/05/2022	40,00	0,00	40,00	11/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2986	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
3243	11935/2022	1987/2022	11/05/22	11/05/2022	40,00	0,00	40,00	11/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2987	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
3244	11935/2022	1988/2022	11/05/22	11/05/2022	40,00	0,00	40,00	11/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2988	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
3245	11935/2022	1989/2022	11/05/22	11/05/2022	75,00	0,00	75,00	11/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2989	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
3246	11240/2022		11/05/22	11/05/2022	25.577,66	0,00	25.577,66	11/05/2022	0,00	25.577,66	00.01.1002	63206		2583	2995	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	
3247	16966/2022		11/05/22	11/05/2022	4.464,11	0,00	4.464,11	11/05/2022	0,00	4.464,11	00.01.2038	64387		708	318	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA	
3248	11514/2022		11/05/22	11/05/2022	419,56	0,00	419,56	11/05/2022	419,56	0,00	00.01.2038			708	2	2990	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
3249	11514/2022		11/05/22	11/05/2022	9.994,21	0,00	9.994,21	11/05/2022	0,00	9.994,21	00.01.2038	64387		708	2	2990	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
3250	11457/2022	2011/2022	12/05/22	12/05/2022	134.950,00	0,00	134.950,00	12/05/2022	0,00	134.950,00	00.03.0360	64387		65438	2836	10.301.000	2.049	56	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	
3251	11454/2022	2017/2022	12/05/22	12/05/2022	32.700,10	0,00	32.700,10	12/05/2022	0,00	32.700,10	00.03.0360	64387		65440	2839	10.301.000	2.049	56	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3252	9632/2022	1767/2022	12/05/22	12/05/2022	7.533,00	0,00	7.533,00	12/05/2022	0,00	7.533,00	00.03.0229	59296		65416	2472	10.301.000'	2.049	53	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
3253	12385/2022	2127/2022	12/05/22	12/05/2022	300,00	0,00	300,00	12/05/2022	0,00	300,00	00.01.1002	63206		1127948, 51302, 87724	2996	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3254	12333/2022		12/05/22	12/05/2022	3.757,51	0,00	3.757,51	12/05/2022	3.757,51	0,00	00.01.1002			2951	3000	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO
3255	8465/2022	1611/2022	12/05/22	12/05/2022	1.791,20	0,00	1.791,20	12/05/2022	0,00	1.791,20	00.03.3091	64387		65414	2170	10.303.000'	2.050	86	3.3.90.32.02.00.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
3256	12333/2022		12/05/22	12/05/2022	3.272,44	0,00	3.272,44	12/05/2022	0,00	3.272,44	00.01.1002	59215		2954	2997	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO
3257	12333/2022		12/05/22	12/05/2022	1.636,22	0,00	1.636,22	12/05/2022	0,00	1.636,22	00.01.1002	59215		2952	2998	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO
3258	12378/2022	2126/2022	12/05/22	12/05/2022	1.485,00	0,00	1.485,00	12/05/2022	0,00	1.485,00	00.01.1002	63206		AF 2126/2022	2999	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00.00	10106 - RENAN OLIVEIRA DA SILVA
3259	12333/2022		12/05/22	12/05/2022	1.151,16	0,00	1.151,16	12/05/2022	0,00	1.151,16	00.01.1002	59215		2951	3000	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO
3260	12372/2022		12/05/22	12/05/2022	44,96	44,96	0,00	12/05/2022	0,00	0,00	00.01.3083			2956	3002	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00.00	10527 - MARIANA JAEGER FONSECA
3261	12372/2022		12/05/22	12/05/2022	1.198,93	0,00	1.198,93	12/05/2022	0,00	1.198,93	00.01.3083	64387		2957	3001	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.94.99.00.00.00.00	10527 - MARIANA JAEGER FONSECA
3262	12372/2022		12/05/22	12/05/2022	13,21	0,00	13,21	12/05/2022	0,00	13,21	00.01.3083	64387		2956	3002	10.301.000'	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00.00	10527 - MARIANA JAEGER FONSECA
3263	12372/2022		12/05/22	12/05/2022	255,44	0,00	255,44	12/05/2022	255,44	0,00	00.01.1002			2960	3006	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO
3264	12372/2022		12/05/22	12/05/2022	1.262,73	0,00	1.262,73	12/05/2022	0,00	1.262,73	00.01.1002	59215		2959	3005	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO
3265	12372/2022		12/05/22	12/05/2022	1.724,23	0,00	1.724,23	12/05/2022	0,00	1.724,23	00.01.1002	59215		2960	3006	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO
3266	12372/2022		12/05/22	12/05/2022	811,63	0,00	811,63	12/05/2022	0,00	811,63	00.01.1002	59215		2958	3004	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO
3267	11933/2022	2015/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2884	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3268	11933/2022	2016/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2885	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3269	11933/2022	2018/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2886	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3270	12372/2022		12/05/22	12/05/2022	46,25	0,00	46,25	12/05/2022	46,25	0,00	00.01.1002			2980	3007	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00.00	10088 - CAROLINA ANTUNES AVILA
3271	11933/2022	2019/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2887	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3272	11933/2022	2020/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2888	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3273	11933/2022	2021/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2889	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3274	12372/2022		12/05/22	12/05/2022	570,65	0,00	570,65	12/05/2022	0,00	570,65	00.01.1002	59215		2980	3007	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00.00	10088 - CAROLINA ANTUNES AVILA
3275	11933/2022	2022/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2890	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3276	12372/2022		12/05/22	12/05/2022	2.079,12	0,00	2.079,12	12/05/2022	0,00	2.079,12	00.01.1002	59215		2981	3008	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00.00	10088 - CAROLINA ANTUNES AVILA
3277	11933/2022	2029/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2891	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3278	11933/2022	2030/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2892	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3279	11933/2022	2031/2022	12/05/22	12/05/2022	40,00	0,00	40,00	12/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2893	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3280	11933/2022	2032/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2894	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3281	11933/2022	2033/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2895	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3282	11933/2022	2034/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2896	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3283	11933/2022	2035/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2897	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3284	11933/202	2036/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2898	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3285	11933/202	2037/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2899	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3286	11933/202	2038/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2900	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3287	11933/202	2039/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2901	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3288	11933/202	2040/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2902	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3289	12372/202		12/05/22	12/05/2022	553,60	0,00	553,60	12/05/2022	553,60	0,00	00.01.1002			2983	3010	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7444 - ANA REGINA LOPES
3290	12372/202		12/05/22	12/05/2022	5.878,06	0,00	5.878,06	12/05/2022	0,00	5.878,06	00.01.1002	59215		2982	3009	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	7444 - ANA REGINA LOPES
3291	12372/202		12/05/22	12/05/2022	644,03	0,00	644,03	12/05/2022	0,00	644,03	00.01.1002	59215		2983	3010	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7444 - ANA REGINA LOPES
3292	11940/202	2052/2022	12/05/22	12/05/2022	40,00	0,00	40,00	12/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2913	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
3293	11940/202	2053/2022	12/05/22	12/05/2022	40,00	0,00	40,00	12/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2914	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
3294	11940/202	2054/2022	12/05/22	12/05/2022	40,00	0,00	40,00	12/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2915	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
3295	11940/202	2055/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2916	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
3296	11934/202	2062/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2923	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3297	11934/202	2063/2022	12/05/22	12/05/2022	40,00	0,00	40,00	12/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2924	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3298	11934/202	2064/2022	12/05/22	12/05/2022	40,00	0,00	40,00	12/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2925	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3299	11934/202	2066/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2926	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3300	11934/202	2067/2022	12/05/22	12/05/2022	40,00	0,00	40,00	12/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2927	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3301	11934/202	2068/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2928	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3302	11934/202	2070/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2929	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3303	11934/202	2071/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2930	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3304	11934/202	2072/2022	12/05/22	12/05/2022	40,00	0,00	40,00	12/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2931	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3305	11934/202	2074/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2932	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3306	11934/202	2075/2022	12/05/22	12/05/2022	40,00	0,00	40,00	12/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2933	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3307	11934/202	2076/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2934	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3308	11934/202	2077/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2935	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3309	11934/202	2079/2022	12/05/22	12/05/2022	40,00	0,00	40,00	12/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2936	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3310	11934/202	2080/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2937	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3311	11934/202	2081/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2938	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3312	11934/202	2082/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2939	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3313	11934/202	2083/2022	12/05/22	12/05/2022	40,00	0,00	40,00	12/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2940	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3314	11934/202	2084/2022	12/05/22	12/05/2022	40,00	0,00	40,00	12/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2941	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3315	11934/202	2085/2022	12/05/22	12/05/2022	40,00	0,00	40,00	12/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2942	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3316	11934/202	2086/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2943	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3317	11934/202	2087/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2944	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3318	11934/202	2078/2022	12/05/22	12/05/2022	40,00	0,00	40,00	12/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2945	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3319	31263/202		12/05/22	12/05/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	12/05/2022	0,00	1.500,00	00.01.1438	64387		04/2022	1303	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
3320	12041/202	2100/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2956	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3321	12041/202	2101/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2957	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3322	12041/202	2102/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2958	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3323	12041/202	2103/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2959	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3324	12041/202	2104/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2960	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3325	12041/202	2105/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2961	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3326	12041/202	2106/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2962	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3327	12041/202	2107/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2963	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3328	12041/202	2108/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2964	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3329	12041/202	2109/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2965	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3330	12041/202	2110/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2966	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3331	12041/202	2111/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2967	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3332	12041/202	2112/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2968	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3333	12041/202	2113/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2969	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3334	12041/202	2114/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2970	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3335	12041/202	2115/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2971	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3336	12041/202	2116/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2972	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3337	12041/202	2117/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2973	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3338	12041/202	2118/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2974	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3339	12041/202	2119/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2975	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3340	12041/202	2120/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2976	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3341	12041/202	2121/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2977	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3342	12041/202	2122/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2978	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3343	12041/202	2123/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2979	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3344	12041/202	2124/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2980	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3345	12041/202	2125/2022	12/05/22	12/05/2022	75,00	0,00	75,00	12/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2981	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3346	32129/202		13/05/22	13/05/2022	30.000,00	0,00	30.000,00	13/05/2022	0,00	30.000,00	00.01.1002	63206		Parcela 04/12	3016	10.302.000'	2.054	24	3.3.50.92.43.00.00.00	9088 - ASSOCIACAO BENEFICENTE EBENNEZER DE IMBITUBA - ABEI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3347	5537/2022	445/2022	13/05/22	13/05/2022	2.520,00	0,00	2.520,00	13/05/2022	0,00	2.520,00	00.01.1438	64387		172279	1285	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.30.16.00.00.00	9179 - AQUINPEL SUP. P/ ESCRITÓRIO INFO. E PAPEL LTDA
3348	11002/202	1939/2022	13/05/22	13/05/2022	7.475,00	0,00	7.475,00	13/05/2022	0,00	7.475,00	00.01.2438	64387		84434	2659	10.305.000`	2.052	46	3.3.90.32.99.00.00.00	9160 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.
3349	11570/202	2025/2022	13/05/22	13/05/2022	10.116,90	0,00	10.116,90	13/05/2022	0,00	10.116,90	00.03.0360	64387		33968	2846	10.301.000`	2.049	56	3.3.90.30.99.00.00.00	8459 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
3350	11937/202	2097/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	13/05/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			2953	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
3351	11937/202	2099/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	13/05/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			2955	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
3352	11937/202	2098/2022	13/05/22	13/05/2022	75,00	0,00	75,00	13/05/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			2954	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
3353	11939/202	2093/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	13/05/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			2950	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
3354	11939/202	2094/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	13/05/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			2951	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
3355	11939/202	2095/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	13/05/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			2952	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
3356			13/05/22	13/05/2022	64.057,80	0,00	64.057,80	13/05/2022	0,00	64.057,80	00.01.1002	59215		SNº	3014	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.91.99.00.00.00	9236 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3357	11950/202	2091/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	13/05/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			2948	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS
3358	11950/202	2092/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	13/05/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			2949	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS
3359	11948/202	2089/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	13/05/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			2947	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK
3360	11948/202	2088/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	13/05/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			2946	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK
3361	126/2022		13/05/22	13/05/2022	13.820,00	13.820,00	0,00	13/05/2022	0,00	0,00	00.01.1002	63206		Parcela 02/14	2991	10.302.000`	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9802 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
3362	11558/202	1117/2022	13/05/22	13/05/2022	6.039,85	0,00	6.039,85	13/05/2022	0,00	6.039,85	00.01.1002	63206		5670572	2849	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.39.41.00.00.00	9885 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
3363	11931/202	2056/2022	13/05/22	13/05/2022	75,00	0,00	75,00	13/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2917	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3364	11931/202	2057/2022	13/05/22	13/05/2022	75,00	0,00	75,00	13/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2918	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3365	11931/202	2058/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	13/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2919	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3366	11931/202	2059/2022	13/05/22	13/05/2022	75,00	0,00	75,00	13/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2920	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3367	11931/202	2060/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	13/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2921	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3368	11931/202	2061/2022	13/05/22	13/05/2022	75,00	0,00	75,00	13/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2922	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3369	11932/202	2041/2022	13/05/22	13/05/2022	75,00	0,00	75,00	13/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2903	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3370	11932/202	2042/2022	13/05/22	13/05/2022	75,00	0,00	75,00	13/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2904	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3371	11932/202	2044/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	13/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2905	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3372	11932/202	2045/2022	13/05/22	13/05/2022	75,00	0,00	75,00	13/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2906	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3373	11932/202	2046/2022	13/05/22	13/05/2022	75,00	0,00	75,00	13/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2907	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3374	11932/202	2047/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	13/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2908	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3375	11932/202	2048/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	13/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2909	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3376	11932/202	2049/2022	13/05/22	13/05/2022	75,00	0,00	75,00	13/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2910	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3377	11932/202	2050/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	13/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2911	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3378	11932/202	2051/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	13/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2912	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
3379	11929/202	2000/2022	13/05/22	13/05/2022	75,00	0,00	75,00	13/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2875	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3380	11929/202	2001/2022	13/05/22	13/05/2022	75,00	0,00	75,00	13/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2876	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3381	11929/202	2002/2022	13/05/22	13/05/2022	75,00	0,00	75,00	13/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2877	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3382	11929/202	2003/2022	13/05/22	13/05/2022	75,00	0,00	75,00	13/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2878	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3383	11929/202	2004/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	13/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2879	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3384	11929/202	2006/2022	13/05/22	13/05/2022	75,00	0,00	75,00	13/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2880	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3385	11929/202	2007/2022	13/05/22	13/05/2022	75,00	0,00	75,00	13/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2881	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3386	11929/202	2008/2022	13/05/22	13/05/2022	40,00	0,00	40,00	13/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			2882	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3387	11929/202	2009/2022	13/05/22	13/05/2022	75,00	0,00	75,00	13/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			2883	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3388	5678/202	868/2022	16/05/22	16/05/2022	36,20	0,00	36,20	16/05/2022	0,00	36,20	00.01.1167	64390		3219	2494	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.39.99.00.00.00	10350 - COMERCIAL KS LTDA
3389	10900/20	910/2022	16/05/22	16/05/2022	2.600,00	0,00	2.600,00	16/05/2022	0,00	2.600,00	00.01.1002	63206		4354	2632	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.30.23.00.00.00	10400 - RP COMERCIAL LTDA
3390	35879/20		16/05/22	16/05/2022	4.880,00	0,00	4.880,00	16/05/2022	0,00	4.880,00	00.01.1002	63206		9995576	486	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.40.04.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
3391	34221/20		16/05/22	16/05/2022	44,99	0,00	44,99	16/05/2022	44,99	0,00	00.01.2038			1041485, 1041526	827	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
3392	34221/20		16/05/22	16/05/2022	854,92	0,00	854,92	16/05/2022	0,00	854,92	00.01.2038	64387		1041485, 1041526	827	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
3393	19188/20		16/05/22	16/05/2022	1.602,54	0,00	1.602,54	16/05/2022	0,00	1.602,54	00.01.1002	63206		2537	520	10.303.000'	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9784 - DROGARIA FARMACONTI LTDA
3394	11559/202	1116/2022	16/05/22	16/05/2022	468,74	0,00	468,74	16/05/2022	0,00	468,74	00.01.1002	63206		400	2850	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.39.41.00.00.00	9886 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
3395	5883/202	917/2022	16/05/22	16/05/2022	2.211,00	0,00	2.211,00	16/05/2022	0,00	2.211,00	00.01.1438	64387		18876	1311	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.30.10.00.00.00	9026 - SEBOLD COM. ATACADO DE PROD.,ALIMENTOS E EQUIPAMEN
3396	11572/202	2024/2022	16/05/22	16/05/2022	9.584,20	0,00	9.584,20	16/05/2022	0,00	9.584,20	00.03.0360	59296		2852	2844	10.301.000'	2.049	56	3.3.90.30.99.00.00.00	7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3397	11456/202	2013/2022	16/05/22	16/05/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	16/05/2022	0,00	1.200,00	00.03.0360	59296		18825	2837	10.301.000	2.049	56	3.3.90.30.10.00.00.00	9026 - SEBOLD COM. ATACADO DE PROD..ALIMENTOS E EQUIPAMEN
3398	33590/202		16/05/22	16/05/2022	6.990,58	0,00	6.990,58	16/05/2022	0,00	6.990,58	00.01.1538	64387		2658	788	10.301.000	2.049	16	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
3399	12355/202		16/05/22	16/05/2022	11.560,96	0,00	11.560,96	16/05/2022	0,00	11.560,96	00.01.1438	64387		245	3012	10.301.000	2.049	15	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3400	12355/202		16/05/22	16/05/2022	5.275,78	0,00	5.275,78	16/05/2022	0,00	5.275,78	00.01.2038	64387		248	3011	10.302.000	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3401	12355/202		16/05/22	16/05/2022	65.494,32	0,00	65.494,32	16/05/2022	0,00	65.494,32	00.01.2038	64387		246	3003	10.302.000	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3402	12355/202		16/05/22	16/05/2022	3.283,18	0,00	3.283,18	16/05/2022	0,00	3.283,18	00.01.2538	64387		247	3013	10.304.000	2.053	40	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
3403	12747/202		16/05/22	16/05/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	16/05/2022	0,00	1.200,00	00.01.1438	64387		04/2022	3040	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8529 - VOLNEI SOARES
3405	8210/2022		16/05/22	16/05/2022	218.298,21	0,00	218.298,21	16/05/2022	0,00	218.298,21	00.03.0370	64387		119 2, 161, 1708, 1708 06/2022, 1750, 1752, 19, 220, 285, 3033, 369, 37 2, 4 2, 5041, 51, 5952 , 5952 06/2022, 715, 8 2, 992	3019	10.302.000	2.054	82	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
3406	11041/202	1950/2022	17/05/22	17/05/2022	874,71	0,00	874,71	17/05/2022	0,00	874,71	00.01.1002	63206		13623	2670	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
3407	9619/2022	1744/2022	17/05/22	17/05/2022	2.920,00	0,00	2.920,00	17/05/2022	0,00	2.920,00	00.03.0229	64387		991	2481	10.301.000	2.049	53	3.3.90.30.36.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
3408	12388/202		17/05/22	17/05/2022	21.710,40	0,00	21.710,40	17/05/2022	0,00	21.710,40	00.01.2038	64387		13882	3034	10.302.000	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3409	12388/202		17/05/22	17/05/2022	3.520,30	0,00	3.520,30	17/05/2022	0,00	3.520,30	00.01.1438	64387		13882 2	3035	10.301.000	2.049	15	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3410	12388/202		17/05/22	17/05/2022	1.034,64	0,00	1.034,64	17/05/2022	0,00	1.034,64	00.01.2538	64387		13882 3	3036	10.304.000	2.053	40	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3411	12388/202		17/05/22	17/05/2022	6.297,36	0,00	6.297,36	17/05/2022	0,00	6.297,36	00.01.2038	64387		13837	3037	10.302.000	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3412	12388/202		17/05/22	17/05/2022	1.021,10	0,00	1.021,10	17/05/2022	0,00	1.021,10	00.01.1438	64387		13837 2	3038	10.301.000	2.049	15	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3413	12388/202		17/05/22	17/05/2022	300,11	0,00	300,11	17/05/2022	0,00	300,11	00.01.2538	64387		13837 3	3039	10.304.000	2.053	40	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3414	21105/202		17/05/22	17/05/2022	5.265,00	0,00	5.265,00	17/05/2022	0,00	5.265,00	00.01.2038	64387		5630	1301	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.27.00.00.00	9451 - GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
3415	21105/202		17/05/22	17/05/2022	5.265,00	0,00	5.265,00	17/05/2022	0,00	5.265,00	00.01.2038	64387		5710	1301	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.27.00.00.00	9451 - GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
3416	9629/2022	1750/2022	18/05/22	18/05/2022	465,00	0,00	465,00	18/05/2022	0,00	465,00	00.01.1167	64390		990	2482	10.301.000	2.049	20	4.4.90.52.08.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
3417	15650/202		18/05/22	18/05/2022	40.300,00	40.300,00	0,00	18/05/2022	0,00	0,00	00.01.1002	63206		REF 03 e 04/2022	3044	10.302.000	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
3419	8687/2022		18/05/22	18/05/2022	23.153,59	23.153,59	0,00	18/05/2022	0,00	0,00	00.01.2038	64387		04/2022	3045	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
3420	11458/202	2010/2022	18/05/22	18/05/2022	14.000,00	0,00	14.000,00	18/05/2022	0,00	14.000,00	00.03.0360	64387		65529	2835	10.301.000	2.049	56	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
3421	1334/2022	336/2022	18/05/22	18/05/2022	3,69	0,00	3,69	18/05/2022	3,69	0,00	00.01.1638			1735, 1737	2249	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	9326 - RADIOLOGICA ODONTOLOGICA CLINI DENTE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3422	1334/2022	336/2022	18/05/22	18/05/2022	166,31	0,00	166,31	18/05/2022	0,00	166,31	00.01.1638	64387		1735, 1737	2249	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	9326 - RADIOLOGICA ODONTOLOGICA CLINI DENTE
3423	1333/2022	334/2022	18/05/22	18/05/2022	3.760,00	0,00	3.760,00	18/05/2022	0,00	3.760,00	00.01.1002	63206		366715	197	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
3424	12329/2022		18/05/22	18/05/2022	4.716,14	0,00	4.716,14	18/05/2022	0,00	4.716,14	00.01.1438	64387		11911	3024	10.301.000	2.049	15	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3425	12329/2022		18/05/22	18/05/2022	8.667,92	0,00	8.667,92	18/05/2022	0,00	8.667,92	00.01.2038	64387		11913	3022	10.302.000	2.054	28	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3426	12329/2022		18/05/22	18/05/2022	19.211,34	0,00	19.211,34	18/05/2022	0,00	19.211,34	00.01.1002	63206		11914	3020	10.302.000	2.054	26	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3427	12329/2022		18/05/22	18/05/2022	4.995,50	0,00	4.995,50	18/05/2022	0,00	4.995,50	00.01.2538	64387		11912	3017	10.304.000	2.053	40	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3428	12329/2022		18/05/22	18/05/2022	163,71	0,00	163,71	18/05/2022	163,71	0,00	00.01.1438			13445	3025	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3429	12329/2022		18/05/22	18/05/2022	3.679,31	0,00	3.679,31	18/05/2022	0,00	3.679,31	00.01.1438	64387		13445	3025	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3430	12329/2022		18/05/22	18/05/2022	32,47	0,00	32,47	18/05/2022	32,47	0,00	00.01.2038			13447	3023	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3431	12329/2022		18/05/22	18/05/2022	729,79	0,00	729,79	18/05/2022	0,00	729,79	00.01.2038	64387		13447	3023	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3432	12329/2022		18/05/22	18/05/2022	341,80	0,00	341,80	18/05/2022	341,80	0,00	00.01.1002			13448	3021	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3433	12329/2022		18/05/22	18/05/2022	7.681,60	0,00	7.681,60	18/05/2022	0,00	7.681,60	00.01.1002	63206		13448	3021	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3434	12329/2022		18/05/22	18/05/2022	79,91	0,00	79,91	18/05/2022	79,91	0,00	00.01.2538			13446	3018	10.304.000	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3435	12329/2022		18/05/22	18/05/2022	1.795,85	0,00	1.795,85	18/05/2022	0,00	1.795,85	00.01.2538	64387		13446	3018	10.304.000	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3436	1172/2021		18/05/22	18/05/2022	44,70	0,00	44,70	18/05/2022	44,70	0,00	00.01.1438			04/2022	177	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
3437	1172/2021		18/05/22	18/05/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	18/05/2022	0,00	2.455,30	00.01.1438	64387		04/2022	177	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
3438	15650/2022		18/05/22	18/05/2022	40.300,00	0,00	40.300,00	18/05/2022	0,00	40.300,00	00.01.1002	59243		05/2022, 05/2022 11, 05/2022 13, 05/2022 2, 05/2022 8, 05/2022 9, 05/2022 10, 05/2022 13, 05/2022 14, 05/2022 15, 05/2022 17, 05/2022 3, 05/2022 4, 05/2022 5, 05/2022 7, 05/2022 13, 05/2022 16, 05/2022 6, 05/2022 8, 05/2022 12	3044	10.302.000	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
3439	12873/2022		18/05/22	18/05/2022	2.729,00	0,00	2.729,00	18/05/2022	0,00	2.729,00	00.01.1002	63206		11923	3042	10.302.000	2.054	26	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3440	12336/2022		18/05/22	18/05/2022	3.876,12	0,00	3.876,12	18/05/2022	0,00	3.876,12	00.01.1438	64387		11910	3032	10.301.000	2.049	15	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3441	12336/2022		18/05/22	18/05/2022	3.482,30	0,00	3.482,30	18/05/2022	0,00	3.482,30	00.01.2038	64387		11909	3030	10.302.000	2.054	28	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3442	12336/2022		18/05/22	18/05/2022	6.274,82	0,00	6.274,82	18/05/2022	0,00	6.274,82	00.01.1002	63206		11907	3028	10.302.000	2.054	26	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3443	12336/2022		18/05/22	18/05/2022	1.189,22	0,00	1.189,22	18/05/2022	0,00	1.189,22	00.01.2538	64387		11908	3026	10.304.000	2.053	40	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3444	12336/2022		18/05/22	18/05/2022	202,05	0,00	202,05	18/05/2022	202,05	0,00	00.01.1438			13444	3033	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3445	12336/2022		18/05/22	18/05/2022	4.540,96	0,00	4.540,96	18/05/2022	0,00	4.540,96	00.01.1438	64387		13444	3033	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3446	12336/2022		18/05/22	18/05/2022	42,16	0,00	42,16	18/05/2022	42,16	0,00	00.01.2038			13443	3031	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3447	12336/2022		18/05/22	18/05/2022	947,51	0,00	947,51	18/05/2022	0,00	947,51	00.01.2038	64387		13443	3031	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3448	12336/2022		18/05/22	18/05/2022	87,64	0,00	87,64	18/05/2022	87,64	0,00	00.01.1002			13441	3029	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3449	12336/2022		18/05/22	18/05/2022	1.969,61	0,00	1.969,61	18/05/2022	0,00	1.969,61	00.01.1002	63206		13441	3029	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3450	12336/2022		18/05/22	18/05/2022	15,59	0,00	15,59	18/05/2022	15,59	0,00	00.01.2538			13442	3027	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3451	12336/2022		18/05/22	18/05/2022	350,41	0,00	350,41	18/05/2022	0,00	350,41	00.01.2538	64387		13442	3027	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3452	11178/2022	1972/2022	18/05/22	18/05/2022	2.417,60	2.417,60	0,00	18/05/2022	0,00	0,00	00.01.1267	64391		204751	2820	10.303.000`	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
3453	760/2022		18/05/22	18/05/2022	515,20	0,00	515,20	18/05/2022	0,00	515,20	00.01.2638	64387		204752	3050	10.303.000`	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
3454	8468/2022	1609/2022	18/05/22	18/05/2022	324,80	0,00	324,80	18/05/2022	0,00	324,80	00.03.0364	64387		204754	2168	10.303.000`	2.050	85	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
3455	11178/2022	1972/2022	18/05/22	18/05/2022	1.117,60	0,00	1.117,60	18/05/2022	0,00	1.117,60	00.01.1267	64391		204751	2820	10.303.000`	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
3456	12443/2022		19/05/22	19/05/2022	50.055,69	0,00	50.055,69	19/05/2022	0,00	50.055,69	00.01.1002	59215		05/2022	3051	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3457	12443/2022		19/05/22	19/05/2022	30.000,00	0,00	30.000,00	19/05/2022	0,00	30.000,00	00.01.1138	64387		05/2022	3052	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3458	179/2022		19/05/22	19/05/2022	8.640,00	0,00	8.640,00	19/05/2022	0,00	8.640,00	00.01.2038	64387			1	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
3459	179/2022		19/05/22	19/05/2022	395,00	0,00	395,00	19/05/2022	0,00	395,00	00.01.1002	63206		24275, 24276, 24277, 24278, 24279, 24280, 24281, 24284, 24286, 24287, 24288, 24289, 24291, 24292, 24293, 24294, 24295, 24296, 24298, 24299, 24306, 24307	2	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
3460	12443/2022		19/05/22	19/05/2022	121.183,78	0,00	121.183,78	19/05/2022	0,00	121.183,78	00.01.1002	59215		05/2022	3053	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3461	12443/2022		19/05/22	19/05/2022	8.217,54	0,00	8.217,54	19/05/2022	0,00	8.217,54	00.01.1002	59215		05/2022	3054	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3462	12443/2022		19/05/22	19/05/2022	27.421,52	0,00	27.421,52	19/05/2022	0,00	27.421,52	00.01.1002	59215		05/2022	3055	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3463	12443/2022		19/05/22	19/05/2022	11.795,61	11.795,61	0,00	19/05/2022	0,00	0,00	00.01.1002	59215		05/2022	3056	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3464	12443/2022		19/05/22	19/05/2022	10.553,00	0,00	10.553,00	19/05/2022	0,00	10.553,00	00.01.2038	64387		05/2022	3058	10.302.000`	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3465	12443/2022		19/05/22	19/05/2022	10.958,48	0,00	10.958,48	19/05/2022	0,00	10.958,48	00.01.1002	59215		05/2022	3059	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3466	12443/2022		19/05/22	19/05/2022	14.959,40	0,00	14.959,40	19/05/2022	0,00	14.959,40	00.01.1002	59215		05/2022	3060	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3467	12443/2022		19/05/22	19/05/2022	40.055,86	0,00	40.055,86	19/05/2022	0,00	40.055,86	00.01.3083	64387		05/2022	3061	10.301.000`	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3468	12443/2022		19/05/22	19/05/2022	27.221,64	0,00	27.221,64	19/05/2022	0,00	27.221,64	00.01.1002	59215		05/2022	3062	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3469	12443/2022		19/05/22	19/05/2022	375.115,01	0,00	375.115,01	19/05/2022	0,00	375.115,01	00.01.1002	59215		05/2022	3057	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3470	179/2022		19/05/22	19/05/2022	9.710,00	0,00	9.710,00	19/05/2022	0,00	9.710,00	00.01.2038	64387			1	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
3471	179/2022		19/05/22	19/05/2022	265,00	0,00	265,00	19/05/2022	0,00	265,00	00.01.1002	63206		24351, 24352, 24353, 24354, 24355, 24356, 24357, 24358, 24361, 24362, 24365, 24366, 24367, 24368, 24369, 24372, 24373, 24374, 24375, 24377, 24378, 24379, 24380	2	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
3472	13090/2022		19/05/22	19/05/2022	2.173,95	0,00	2.173,95	19/05/2022	2.173,95	0,00	00.01.1002			3153	3064	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7322 - ADRIANA DA SILVA SANTOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 589/924

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3473	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	1.847,94	0,00	1.847,94	20/05/2022	0,00	1.847,94	00.01.1002	59215		3154	3063	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7322 - ADRIANA DA SILVA SANTOS
3474	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	3.369,87	0,00	3.369,87	20/05/2022	0,00	3.369,87	00.01.1002	59215		3153	3064	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7322 - ADRIANA DA SILVA SANTOS
3475	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	1.711,57	0,00	1.711,57	20/05/2022	1.711,57	0,00	00.01.1002			3155	3065	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8289 - BRUNA F. NUNES
3476	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	2.203,69	0,00	2.203,69	20/05/2022	0,00	2.203,69	00.01.1002	59215		3155	3065	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8289 - BRUNA F. NUNES
3477	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	767,75	0,00	767,75	20/05/2022	0,00	767,75	00.01.1002	59215		3156	3066	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8289 - BRUNA F. NUNES
3478	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	1.551,77	0,00	1.551,77	20/05/2022	1.551,77	0,00	00.01.1002			3158	3068	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3479	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	846,64	0,00	846,64	20/05/2022	0,00	846,64	00.01.1002	59215		3157	3067	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3480	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	153,44	0,00	153,44	20/05/2022	0,00	153,44	00.01.1002	59215		3158	3068	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3481	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	2.539,91	0,00	2.539,91	20/05/2022	0,00	2.539,91	00.01.1002	59215		3159	3069	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3482	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	1.000,83	0,00	1.000,83	20/05/2022	1.000,83	0,00	00.01.1002			3161	3070	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7236 - CLAUDIOMIRO SILVEIRA ROSA
3483	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	995,25	0,00	995,25	20/05/2022	0,00	995,25	00.01.1002	59215		3160	3071	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7236 - CLAUDIOMIRO SILVEIRA ROSA
3484	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	1.984,92	0,00	1.984,92	20/05/2022	0,00	1.984,92	00.01.1002	59215		3161	3070	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7236 - CLAUDIOMIRO SILVEIRA ROSA
3485	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	712,98	0,00	712,98	20/05/2022	712,98	0,00	00.01.1002			3162	3072	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9247 - CLEIDE MACHADO
3486	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	750,68	0,00	750,68	20/05/2022	0,00	750,68	00.01.1002	59215		3162	3072	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9247 - CLEIDE MACHADO
3487	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	4.391,01	0,00	4.391,01	20/05/2022	0,00	4.391,01	00.01.1002	59215		3073	3073	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9247 - CLEIDE MACHADO
3488	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	855,25	0,00	855,25	20/05/2022	855,25	0,00	00.01.1002			3164	3074	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9335 - ELIZANGELA COUTO DE SOUZA RAULINO
3489	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	852,23	0,00	852,23	20/05/2022	0,00	852,23	00.01.1002	59215		3164	3074	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9335 - ELIZANGELA COUTO DE SOUZA RAULINO
3490	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	569,16	0,00	569,16	20/05/2022	0,00	569,16	00.01.1002	59215		3165	3075	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9335 - ELIZANGELA COUTO DE SOUZA RAULINO
3491	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	360,93	0,00	360,93	20/05/2022	360,93	0,00	00.01.1002			3167	3077	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8552 - FABIO RAMOS SOUSA
3492	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	2.784,81	0,00	2.784,81	20/05/2022	0,00	2.784,81	00.01.1002	59215		3166	3076	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8552 - FABIO RAMOS SOUSA
3493	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	567,34	0,00	567,34	20/05/2022	0,00	567,34	00.01.1002	59215		3167	3077	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8552 - FABIO RAMOS SOUSA
3494	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	1.972,38	0,00	1.972,38	20/05/2022	1.972,38	0,00	00.01.1002			3168	3078	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6139 - MARCOS SIDNEI BRANDEMBURG
3495	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	913,79	0,00	913,79	20/05/2022	0,00	913,79	00.01.1002	59215		3168	3078	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6139 - MARCOS SIDNEI BRANDEMBURG
3496	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	8.658,51	0,00	8.658,51	20/05/2022	0,00	8.658,51	00.01.1002	59215		3169	3079	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6139 - MARCOS SIDNEI BRANDEMBURG
3497	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	1.675,53	0,00	1.675,53	20/05/2022	1.675,53	0,00	00.01.1002			3171	3080	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8700 - MICHIELE DE ANDRADE ROSA AURÉLIO
3498	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	1.015,20	0,00	1.015,20	20/05/2022	0,00	1.015,20	00.01.1002	59215		3170	3081	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8700 - MICHIELE DE ANDRADE ROSA AURÉLIO
3499	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	1.370,06	0,00	1.370,06	20/05/2022	0,00	1.370,06	00.01.1002	59215		3171	3080	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8700 - MICHIELE DE ANDRADE ROSA AURÉLIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3500	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	140,45	0,00	140,45	20/05/2022	140,45	0,00	00.01.1002			3172	3082	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9092 - MIRIAN DE SOUZA ALVES
3501	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	300,19	0,00	300,19	20/05/2022	0,00	300,19	00.01.1002	59215		3172	3082	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9092 - MIRIAN DE SOUZA ALVES
3502	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	1.378,39	0,00	1.378,39	20/05/2022	0,00	1.378,39	00.01.1002	59215		3173	3083	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9092 - MIRIAN DE SOUZA ALVES
3503	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	868,24	0,00	868,24	20/05/2022	868,24	0,00	00.01.1002			3174	3085	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8348 - ROSALIA DA SILVA
3504	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	276,13	0,00	276,13	20/05/2022	0,00	276,13	00.01.1002	59215		3174	3085	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8348 - ROSALIA DA SILVA
3505	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	3.433,11	0,00	3.433,11	20/05/2022	0,00	3.433,11	00.01.1002	59215		3175	3084	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8348 - ROSALIA DA SILVA
3506	16966/2022		20/05/22	20/05/2022	17,19	0,00	17,19	20/05/2022	17,19	0,00	00.01.2038			2182	179	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
3507	16966/2022		20/05/22	20/05/2022	352,41	0,00	352,41	20/05/2022	0,00	352,41	00.01.2038	64387		2182	179	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
3508	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	947,14	0,00	947,14	20/05/2022	947,14	0,00	00.01.1002			3177	3087	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8931 - VITOR ROGERIO PINTO MENDES
3509	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	1.066,47	0,00	1.066,47	20/05/2022	0,00	1.066,47	00.01.1002	59215		3177	3087	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8931 - VITOR ROGERIO PINTO MENDES
3510	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	671,21	0,00	671,21	20/05/2022	0,00	671,21	00.01.1002	59215		3178	3086	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8931 - VITOR ROGERIO PINTO MENDES
3511	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	1.893,14	0,00	1.893,14	20/05/2022	1.893,14	0,00	00.01.1002			3180	3089	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7077 - PAULO ROBERTO DUTRA
3512	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	5.763,41	0,00	5.763,41	20/05/2022	0,00	5.763,41	00.01.1002	59215		3179	3088	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7077 - PAULO ROBERTO DUTRA
3513	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	182,57	0,00	182,57	20/05/2022	0,00	182,57	00.01.1002	59215		3180	3089	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7077 - PAULO ROBERTO DUTRA
3514	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	8.645,13	0,00	8.645,13	20/05/2022	0,00	8.645,13	00.01.1002	59215		3181	3090	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7077 - PAULO ROBERTO DUTRA
3515	14626/2022		20/05/22	20/05/2022	2.490,00	0,00	2.490,00	20/05/2022	0,00	2.490,00	00.01.1002	63206		6419	164	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
3516	12376/2022		20/05/22	20/05/2022	177,76	0,00	177,76	20/05/2022	177,76	0,00	00.01.2038			2516	3091	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
3517	12376/2022		20/05/22	20/05/2022	5.291,82	0,00	5.291,82	20/05/2022	0,00	5.291,82	00.01.2038	64387		2516	3091	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
3518	13276/2022		20/05/22	20/05/2022	724,30	0,00	724,30	20/05/2022	724,30	0,00	00.01.2038			2515	3092	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
3519	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	1.553,90	0,00	1.553,90	20/05/2022	1.553,90	0,00	00.01.1002			3095	3095	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
3520	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	640,56	0,00	640,56	20/05/2022	0,00	640,56	00.01.1002	59215		3095	3095	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
3521	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	3.260,05	0,00	3.260,05	20/05/2022	0,00	3.260,05	00.01.1002	59215		3183	3094	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
3522	13276/2022		20/05/22	20/05/2022	21.561,82	0,00	21.561,82	20/05/2022	0,00	21.561,82	00.01.2038	64387		2515	3092	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
3523	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	7.712,25	0,00	7.712,25	20/05/2022	0,00	7.712,25	00.01.1002	59215		3185	3093	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
3524	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	1.769,50	0,00	1.769,50	20/05/2022	1.769,50	0,00	00.01.1002			3189	3098	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3525	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	1.211,56	0,00	1.211,56	20/05/2022	0,00	1.211,56	00.01.1002	59215		3189	3098	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3526	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	1.992,87	0,00	1.992,87	20/05/2022	0,00	1.992,87	00.01.1002	59215		3188	3097	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3527	13090/2022		20/05/22	20/05/2022	993,69	0,00	993,69	20/05/2022	0,00	993,69	00.01.1002	59215		3190	3096	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3528	7888/2022		20/05/22	20/05/2022	137,71	0,00	137,71	20/05/2022	137,71	0,00	00.01.1538			315	2250	10.301.000'	2.049	16	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
3529	7888/2022		20/05/22	20/05/2022	4.562,29	0,00	4.562,29	20/05/2022	0,00	4.562,29	00.01.1538	64387		315	2250	10.301.000'	2.049	16	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
3530	8904/2021		20/05/22	20/05/2022	59,70	0,00	59,70	20/05/2022	59,70	0,00	00.01.1002			05/2022	488	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
3531	8904/2021		23/05/22	23/05/2022	2.640,30	0,00	2.640,30	23/05/2022	0,00	2.640,30	00.01.1002	63206		05/2022	488	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
3532	28913/2022		23/05/22	23/05/2022	917,85	0,00	917,85	23/05/2022	0,00	917,85	00.01.1438	64387		04/2022	170	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
3533	179/2022		23/05/22	23/05/2022	450,00	0,00	450,00	23/05/2022	0,00	450,00	00.01.1002	63206		22871, 22874	2	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
3534	8370/2021		23/05/22	23/05/2022	376,34	0,00	376,34	23/05/2022	376,34	0,00	00.01.1002			05/2022	480	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
3535	8370/2021		23/05/22	23/05/2022	4.123,66	0,00	4.123,66	23/05/2022	0,00	4.123,66	00.01.1002	63206		05/2022	480	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
3536	13568/2022		23/05/22	23/05/2022	1.400,00	0,00	1.400,00	23/05/2022	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		AUXILIO 05/2022	3192	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
3537	13568/2022		23/05/22	23/05/2022	700,00	0,00	700,00	23/05/2022	0,00	700,00	00.01.1002	63206		05/2022	3193	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.48.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
3538	13490/2022	2160/2022	23/05/22	23/05/2022	75,00	0,00	75,00	23/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3101	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3539	13490/2022	2161/2022	23/05/22	23/05/2022	75,00	0,00	75,00	23/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3102	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3540	13490/2022	2162/2022	23/05/22	23/05/2022	75,00	0,00	75,00	23/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3103	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3541	13490/2022	2163/2022	23/05/22	23/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3104	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3542	13490/2022	2164/2022	23/05/22	23/05/2022	75,00	0,00	75,00	23/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3105	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3543	13490/2022	2165/2022	23/05/22	23/05/2022	75,00	0,00	75,00	23/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3106	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3544	13490/2022	2166/2022	23/05/22	23/05/2022	75,00	0,00	75,00	23/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3107	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3545	13490/2022	2167/2022	23/05/22	23/05/2022	75,00	0,00	75,00	23/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3108	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3546	13490/2022	2168/2022	23/05/22	23/05/2022	75,00	0,00	75,00	23/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3109	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3547	13490/2022	2169/2022	23/05/22	23/05/2022	75,00	0,00	75,00	23/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3110	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3548	13490/2022	2170/2022	23/05/22	23/05/2022	75,00	0,00	75,00	23/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3111	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3549	13490/2022	2171/2022	23/05/22	23/05/2022	75,00	0,00	75,00	23/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3112	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3550	13490/2022	2172/2022	23/05/22	23/05/2022	75,00	0,00	75,00	23/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3113	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3551	13490/2022	2173/2022	23/05/22	23/05/2022	75,00	0,00	75,00	23/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3114	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3552	13490/2022	2174/2022	23/05/22	23/05/2022	75,00	0,00	75,00	23/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3115	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3553	13494/2022	2176/2022	23/05/22	23/05/2022	75,00	0,00	75,00	23/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3150	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3554	13494/2022	2177/2022	23/05/22	23/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3151	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3555	13494/2022	2178/2022	23/05/22	23/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3152	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3556	13494/2022	2179/2022	23/05/22	23/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3153	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3557	13494/2022	2180/2022	23/05/22	23/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3154	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3558	13494/2022	2181/2022	23/05/22	23/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3155	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3559	13494/2022	2182/2022	23/05/22	23/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3156	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3560	13494/2022	2183/2022	23/05/22	23/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3157	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3561	13494/2022	2184/2022	23/05/22	23/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3158	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3562	13494/2022	2185/2022	23/05/22	23/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3159	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3563	13494/2022	2186/2022	23/05/22	23/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3160	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3564	13494/2022	2187/2022	23/05/22	23/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3161	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3565	13494/2022	2188/2022	23/05/22	23/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3162	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3566	13494/2022	2189/2022	23/05/22	23/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3163	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3567	13494/2022	2190/2022	23/05/22	23/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3164	10.301.000'	1.033	1	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3568	13494/2022	2191/2022	23/05/22	23/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3165	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3569	13494/2022	2192/2022	23/05/22	23/05/2022	75,00	0,00	75,00	23/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3166	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3570	13494/2022	2193/2022	23/05/22	23/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3167	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3571	13494/2022	2194/2022	23/05/22	23/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3168	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3572	13494/2022	2195/2022	23/05/22	23/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3169	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3573	13494/2022	2196/2022	23/05/22	23/05/2022	75,00	0,00	75,00	23/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3170	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3574	13494/2022	2197/2022	23/05/22	23/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3171	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
3575	13492/2022	2198/2022	23/05/22	23/05/2022	75,00	0,00	75,00	23/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3144	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
3576	13492/2022	2199/2022	23/05/22	23/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3145	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
3577	13492/2022	2200/2022	23/05/22	23/05/2022	40,00	0,00	40,00	23/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3146	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
3578	13492/2022	2201/2022	23/05/22	23/05/2022	75,00	0,00	75,00	23/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3147	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
3579	13492/2022	2202/2022	23/05/22	23/05/2022	75,00	0,00	75,00	23/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3148	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
3580	9019/2022		23/05/22	23/05/2022	56,13	0,00	56,13	23/05/2022	56,13	0,00	00.01.1438			05/2022	3195	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
3581	9019/2022		23/05/22	23/05/2022	2.596,26	0,00	2.596,26	23/05/2022	0,00	2.596,26	00.01.1438	64387		05/2022	3195	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
3582	9019/2022		23/05/22	23/05/2022	56,13	0,00	56,13	23/05/2022	56,13	0,00	00.01.1438			05/2022	3196	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS
3583	9019/2022		23/05/22	23/05/2022	2.596,25	0,00	2.596,25	23/05/2022	0,00	2.596,25	00.01.1438	64387		05/2022	3196	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS
3584	35169/2022		23/05/22	23/05/2022	7,66	0,00	7,66	23/05/2022	7,66	0,00	00.01.2038				3197	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3585	35169/2022		23/05/22	23/05/2022	373,34	0,00	373,34	23/05/2022	0,00	373,34	00.01.2038	64387		286		3197 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
3586	13495/2022	2203/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3172 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
3587	13495/2022	2204/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3173 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
3588	13495/2022	2205/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3174 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
3589	13495/2022	2206/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3175 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
3590	13495/2022	2207/2022	24/05/22	24/05/2022	75,00	0,00	75,00	24/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3176 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
3591	13495/2022	2208/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3177 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
3592	13495/2022	2209/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3178 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
3593	13495/2022	2211/2022	24/05/22	24/05/2022	75,00	0,00	75,00	24/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3179 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
3594	13495/2022	2212/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3180 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
3595	13495/2022	2213/2022	24/05/22	24/05/2022	75,00	0,00	75,00	24/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3181 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
3596	13495/2022	2214/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3182 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
3597	13495/2022	2215/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3183 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
3598	13495/2022	2216/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3184 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
3599	13495/2022	2217/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3185 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
3600	13495/2022	2218/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3186 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
3601	13495/2022	2219/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3187 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
3602	13495/2022	2220/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3188 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
3603	13495/2022	2221/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3189 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
3604	13495/2022	2222/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3190 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
3605	13495/2022	2210/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3191 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
3606	13493/2022	2175/2022	24/05/22	24/05/2022	75,00	0,00	75,00	24/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3149 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL	
3607	13594/2022		24/05/22	24/05/2022	51,22	0,00	51,22	24/05/2022	51,22	0,00	00.01.1002			3264		3198 10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10533 - MARLETE DA ROSA FELISBERTO
3608	13594/2022		24/05/22	24/05/2022	122,61	0,00	122,61	24/05/2022	0,00	122,61	00.01.1002	59215		3264		3198 10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10533 - MARLETE DA ROSA FELISBERTO
3609	13491/2022	2130/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3116 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES	
3610	13491/2022	2133/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3117 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES	
3611	13491/2022	2134/2022	24/05/22	24/05/2022	75,00	0,00	75,00	24/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3118 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES	
3612	13491/2022	2135/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3119 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES	
3613	13491/2022	2136/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3120 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES	
3614	13491/2022	2137/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3121 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES	
3615	13491/2022	2138/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3122 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3616	13491/2022	2139/2022	24/05/22	24/05/2022	75,00	0,00	75,00	24/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3123	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3617	13491/2022	2140/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3124	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3618	13491/2022	2141/2022	24/05/22	24/05/2022	75,00	0,00	75,00	24/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3125	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3619	13491/2022	2142/2022	24/05/22	24/05/2022	75,00	0,00	75,00	24/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3126	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3620	13491/2022	2143/2022	24/05/22	24/05/2022	75,00	0,00	75,00	24/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3127	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3621	13491/2022	2144/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3128	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3622	13491/2022	2145/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3129	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3623	13491/2022	2146/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3130	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3624	13491/2022	2147/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3131	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3625	13491/2022	2148/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3132	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3626	13491/2022	2149/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3133	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3627	13491/2022	2150/2022	24/05/22	24/05/2022	75,00	0,00	75,00	24/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3134	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3628	13491/2022	2151/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3135	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3629	13491/2022	2152/2022	24/05/22	24/05/2022	75,00	0,00	75,00	24/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3136	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3630	13491/2022	2153/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3137	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3631	13491/2022	2154/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3138	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3632	13491/2022	2155/2022	24/05/22	24/05/2022	75,00	0,00	75,00	24/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3139	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3633	13491/2022	2156/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3140	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3634	13491/2022	2157/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3141	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3635	13491/2022	2158/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3142	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3636	13491/2022	2159/2022	24/05/22	24/05/2022	40,00	0,00	40,00	24/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3143	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3637	35169/2022		24/05/22	24/05/2022	4.826,00	0,00	4.826,00	24/05/2022	0,00	4.826,00	00.01.2038	64387		113	3200	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
3638	13775/2022		24/05/22	24/05/2022	234,30	0,00	234,30	24/05/2022	234,30	0,00	00.01.1438			04/2022	3199	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
3639	13775/2022		24/05/22	24/05/2022	3.634,42	0,00	3.634,42	24/05/2022	0,00	3.634,42	00.01.1438	64387		04/2022	3199	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
3640	8464/2022	1612/2022	24/05/22	24/05/2022	25.003,50	0,00	25.003,50	24/05/2022	0,00	25.003,50	00.03.3091	64387		3242443	2154	10.303.000`	2.050	86	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
3641	11202/2022	1961/2022	24/05/22	24/05/2022	490,00	0,00	490,00	24/05/2022	0,00	490,00	00.01.1002	63206		1574416	2809	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9343 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
3642	11179/2022	1971/2022	24/05/22	24/05/2022	10.547,22	0,00	10.547,22	24/05/2022	0,00	10.547,22	00.01.1002	63206		29694	2819	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10135 - GRAMS & GRAMS LTDA.
3643	9645/2022	1792/2022	24/05/22	24/05/2022	9.949,88	0,00	9.949,88	24/05/2022	0,00	9.949,88	00.01.1002	63206		29696	2491	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10135 - GRAMS & GRAMS LTDA.
3644	35172/2022		24/05/22	24/05/2022	559,71	0,00	559,71	24/05/2022	559,71	0,00	00.01.2038			3307	3202	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Análises Bertocini Ltda.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																					
3645	35172/2022		24/05/22	24/05/2022	19.148,36	0,00	19.148,36	25/05/2022	0,00	19.148,36	00.01.2038	64387		3307	3202	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.	
3646	35171/2022		24/05/22	24/05/2022	742,98	0,00	742,98	24/05/2022	742,98	0,00	00.01.2038			24982	3203	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA	
3647	35171/2022		24/05/22	24/05/2022	20.484,84	0,00	20.484,84	24/05/2022	0,00	20.484,84	00.01.2038	64387		24982	3203	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA	
3648	1239/2022		24/05/22	24/05/2022	42,26	0,00	42,26	24/05/2022	42,26	0,00	00.01.1002			1027	487	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME	
3649	1239/2022		24/05/22	24/05/2022	1.307,79	0,00	1.307,79	24/05/2022	0,00	1.307,79	00.01.1002	63206		1027	487	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME	
3650	12443/2022		24/05/22	24/05/2022	11.795,61	0,00	11.795,61	24/05/2022	0,00	11.795,61	00.03.0369	64387		05/2022	3205	10.301.000`	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
3651	11188/2022	1968/2022	24/05/22	24/05/2022	9.030,00	0,00	9.030,00	24/05/2022	0,00	9.030,00	00.01.1002	63206		387790	2816	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
3652	11188/2022	1968/2022	24/05/22	24/05/2022	656,25	0,00	656,25	24/05/2022	0,00	656,25	00.01.1002	63206		387387	2816	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
3653	757/2022		24/05/22	24/05/2022	650,00	0,00	650,00	24/05/2022	0,00	650,00	00.01.1267	64391		384134	3194	10.303.000`	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
3654	35172/2022		24/05/22	24/05/2022	817,57	0,00	817,57	24/05/2022	817,57	0,00	00.01.2038			8064	04/2022	3206	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
3655	35172/2022		24/05/22	24/05/2022	19.520,01	0,00	19.520,01	24/05/2022	0,00	19.520,01	00.01.2038	64387		8064	04/2022	3206	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
3656	757/2022		25/05/22	25/05/2022	296,00	0,00	296,00	25/05/2022	0,00	296,00	00.01.1267	64391		381524	3194	10.303.000`	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
3657	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	126.727,03	0,00	126.727,03	25/05/2022	0,00	126.727,03	00.01.1138	64387		05/2022	3207	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
3658	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	4.297,75	0,00	4.297,75	25/05/2022	0,00	4.297,75	00.01.1138	64387		05/2022	3208	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
3659	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	3.600,00	0,00	3.600,00	25/05/2022	0,00	3.600,00	00.03.0363	64387		05/2022	3209	10.301.000`	2.049	60	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
3660	757/2022		25/05/22	25/05/2022	407,20	0,00	407,20	25/05/2022	0,00	407,20	00.01.1267	64391		380844	3194	10.303.000`	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
3661	757/2022		25/05/22	25/05/2022	1.730,19	0,00	1.730,19	25/05/2022	0,00	1.730,19	00.01.1267	64391		380738	3194	10.303.000`	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
3662	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	39.759,97	0,00	39.759,97	25/05/2022	39.759,97	0,00	00.01.1002			05/2022	3210	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
3663	8460/2022	1619/2022	25/05/22	25/05/2022	5.997,60	0,00	5.997,60	25/05/2022	0,00	5.997,60	00.01.1002	63206		306092	2157	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	
3664	11207/2022	1958/2022	25/05/22	25/05/2022	15.692,30	0,00	15.692,30	25/05/2022	0,00	15.692,30	00.01.1002	63206		306083	2806	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	
3665	8460/2022	1619/2022	25/05/22	25/05/2022	520,00	0,00	520,00	25/05/2022	0,00	520,00	00.01.1002	63206		305496	2157	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	
3666			25/05/22	25/05/2022	125.612,16	0,00	125.612,16	25/05/2022	0,00	125.612,16	00.01.1438	64387		05/2022	3220	10.301.000`	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
3667	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	76.000,00	0,00	76.000,00	25/05/2022	0,00	76.000,00	00.01.3098	64387		05/2022	3218	10.301.000`	2.049	77	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
3668	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	32.660,28	0,00	32.660,28	25/05/2022	0,00	32.660,28	00.01.3083	64387		05/2022	3216	10.301.000`	2.049	72	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3669	13048/2022	1330/2022	25/05/22	25/05/2022	107,70	0,00	107,70	25/05/2022	107,70	0,00	00.01.1002			5103	3049	10.304.000	2.053	39	3.3.90.36.25.00.00.00	10523 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
3670	13048/2022	1330/2022	25/05/22	25/05/2022	3.881,30	0,00	3.881,30	25/05/2022	0,00	3.881,30	00.01.1002	63206		5103	3049	10.304.000	2.053	39	3.3.90.36.25.00.00.00	10523 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
3671	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	1.800,00	0,00	1.800,00	25/05/2022	0,00	1.800,00	00.01.1438	64387		05/2022	3214	10.301.000	2.049	15	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3672			25/05/22	25/05/2022	23.135,28	0,00	23.135,28	25/05/2022	0,00	23.135,28	00.01.1438	64387		05/2022	3253	10.301.000	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3673			25/05/22	25/05/2022	82.127,16	0,00	82.127,16	25/05/2022	82.127,16	0,00	00.01.1002			05/2022	3221	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3674	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	2.906,57	0,00	2.906,57	25/05/2022	2.906,57	0,00	00.01.1002			05/2022	3255	10.305.000	2.052	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3675	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	1.672,61	0,00	1.672,61	25/05/2022	0,00	1.672,61	00.01.1002	59215		05/2022	3257	10.301.000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3676	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	13.491,03	0,00	13.491,03	25/05/2022	0,00	13.491,03	00.01.1002	59215		05/2022	3256	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3677	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	56,47	0,00	56,47	25/05/2022	56,47	0,00	00.01.1002			05/2022	3260	10.301.000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
3678	179/2022		25/05/22	25/05/2022	18.571,00	0,00	18.571,00	25/05/2022	0,00	18.571,00	00.01.2038	64387		24444, 24445, 24446, 24447, 24448, 24449, 24450, 24451, 24453, 24454, 24455, 24456, 24457, 24458, 24459, 24460, 24461, 24463, 24464, 24465, 24466, 24535, 24536, 24537, 24538, 24539, 24540, 24541, 24542, 24543, 24548, 24551, 24552, 24553, 24554, 24555, 24557, 24560, 24561, 24562, 24563, 24564	1	10.302.000	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
3679	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	900,00	0,00	900,00	25/05/2022	0,00	900,00	00.01.1002	59215		05/2022	3261	10.301.000	2.049	11	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3680	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	7.218,12	0,00	7.218,12	25/05/2022	0,00	7.218,12	00.01.1002	59215		05/2022	3258	10.301.000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3681	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	35.034,61	0,00	35.034,61	25/05/2022	0,00	35.034,61	00.01.1002	59215		05/2022	3259	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3682	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	16.095,91	0,00	16.095,91	25/05/2022	16.095,91	0,00	00.01.1002			05/2022	3262	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3683	179/2022		25/05/22	25/05/2022	425,00	0,00	425,00	25/05/2022	0,00	425,00	00.01.1002	63206		24452, 24546, 24547	2	10.301.000	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
3684	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	2.384,81	0,00	2.384,81	25/05/2022	0,00	2.384,81	00.03.0369	64387		05/2022	3264	10.301.000	2.049	61	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3685	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	21.433,34	0,00	21.433,34	25/05/2022	0,00	21.433,34	00.03.0369	64387		05/2022	3263	10.301.000	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3686	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	3.844,06	0,00	3.844,06	25/05/2022	3.844,06	0,00	00.01.1002			05/2022	3265	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3687	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	3.637,21	0,00	3.637,21	25/05/2022	0,00	3.637,21	00.01.2038	64387		05/2022	3268	10.302.000	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3688	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	13.907,96	0,00	13.907,96	25/05/2022	0,00	13.907,96	00.01.2038	64387		05/2022	3267	10.302.000	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3689	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	6.723,05	0,00	6.723,05	25/05/2022	6.723,05	0,00	00.01.1002			05/2022	3269	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3690	5678/2022	868/2022	25/05/22	25/05/2022	1.285,00	0,00	1.285,00	25/05/2022	0,00	1.285,00	00.01.1167	64390		3293	2494	10.301.000	2.049	12	3.3.90.39.99.00.00.00	10350 - COMERCIAL KS LTDA
3691	5678/2022	868/2022	25/05/22	25/05/2022	695,00	0,00	695,00	25/05/2022	0,00	695,00	00.01.1167	64390		3293 2	3254	10.301.000	2.049	12	3.3.90.30.22.00.00.00	10350 - COMERCIAL KS LTDA
3692	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	9.579,39	0,00	9.579,39	25/05/2022	0,00	9.579,39	00.01.1002	59215		05/2022	3271	10.301.000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3693	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	14.082,21	0,00	14.082,21	25/05/2022	0,00	14.082,21	00.01.2038	64387		05/2022	3272	10.302.000	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3694	13778/2022		25/05/22	25/05/2022	12.000,00	0,00	12.000,00	25/05/2022	0,00	12.000,00	00.01.1002	63206		03/2022	3211	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
3695	13778/2022		25/05/22	25/05/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	25/05/2022	0,00	2.500,00	00.01.1002	63206		03/2022	3212	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
3696	13778/2022		25/05/22	25/05/2022	12.000,00	0,00	12.000,00	25/05/2022	0,00	12.000,00	00.01.1002	63206		04/2022	3213	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
3697	13778/2022		25/05/22	25/05/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	25/05/2022	0,00	2.500,00	00.01.1002	63206		04/2022	3215	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
3698	13778/2022		25/05/22	25/05/2022	12.000,00	0,00	12.000,00	25/05/2022	0,00	12.000,00	00.01.1002	63206		05/2022	3217	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
3699	13778/2022		25/05/22	25/05/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	25/05/2022	0,00	2.500,00	00.01.1002	63206		05/2022	3219	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
3700	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	6.506,25	0,00	6.506,25	25/05/2022	6.506,25	0,00	00.01.1002			05/2022	3270	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3701	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	19.626,66	0,00	19.626,66	25/05/2022	0,00	19.626,66	00.01.1002	59215		05/2022	3273	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3702	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	2.255,46	0,00	2.255,46	25/05/2022	0,00	2.255,46	00.01.1002	59215		05/2022	3274	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3703	13657/2022	2224/2022	25/05/22	25/05/2022	40,00	0,00	40,00	25/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3222	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3704	13657/2022	2225/2022	25/05/22	25/05/2022	40,00	0,00	40,00	25/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3223	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3705	13657/2022	2226/2022	25/05/22	25/05/2022	40,00	0,00	40,00	25/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3224	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3706	13657/2022	2227/2022	25/05/22	25/05/2022	40,00	0,00	40,00	25/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3225	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3707	13657/2022	2228/2022	25/05/22	25/05/2022	40,00	0,00	40,00	25/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3226	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3708	13657/2022	2229/2022	25/05/22	25/05/2022	75,00	0,00	75,00	25/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3227	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3709	13657/2022	2230/2022	25/05/22	25/05/2022	40,00	0,00	40,00	25/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3228	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3710	13657/2022	2231/2022	25/05/22	25/05/2022	40,00	0,00	40,00	25/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3229	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3711	13789/2022		25/05/22	25/05/2022	1.957,39	0,00	1.957,39	25/05/2022	1.957,39	0,00	00.01.1002			05/2022	3275	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3712	13657/2022	2232/2022	25/05/22	25/05/2022	40,00	0,00	40,00	25/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3230	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3713	13657/2022	2233/2022	25/05/22	25/05/2022	40,00	0,00	40,00	25/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3231	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3714	13657/2022	2234/2022	25/05/22	25/05/2022	40,00	0,00	40,00	25/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3232	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3715	13657/2022	2235/2022	25/05/22	25/05/2022	40,00	0,00	40,00	25/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3233	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3716	13657/2022	2236/2022	25/05/22	25/05/2022	75,00	0,00	75,00	25/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3234	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3717	13657/2022	2237/2022	25/05/22	25/05/2022	75,00	0,00	75,00	25/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3235	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3718	13657/2022	2238/2022	25/05/22	25/05/2022	40,00	0,00	40,00	25/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3236	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3719	13657/2022	2239/2022	25/05/22	25/05/2022	40,00	0,00	40,00	25/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3237	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3720	13657/2022	2240/2022	25/05/22	25/05/2022	40,00	0,00	40,00	25/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3238	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3721	13657/2022	2241/2022	25/05/22	25/05/2022	40,00	0,00	40,00	25/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3239	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3722	13657/2022	2244/2022	25/05/22	25/05/2022	40,00	0,00	40,00	25/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3240	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3723	13657/2022	2245/2022	25/05/22	25/05/2022	75,00	0,00	75,00	25/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3241	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3724	13657/202	2256/2022	25/05/22	25/05/2022	40,00	0,00	40,00	25/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3252	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3725	13657/202	2255/2022	25/05/22	25/05/2022	75,00	0,00	75,00	25/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3251	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3726	13657/202	2254/2022	25/05/22	25/05/2022	75,00	0,00	75,00	25/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3250	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3727	13657/202	2253/2022	25/05/22	25/05/2022	75,00	0,00	75,00	25/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3249	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3728	13657/202	2252/2022	25/05/22	25/05/2022	40,00	0,00	40,00	25/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3248	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3729	13657/202	2251/2022	25/05/22	25/05/2022	75,00	0,00	75,00	25/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3247	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3730	13657/202	2250/2022	25/05/22	25/05/2022	75,00	0,00	75,00	25/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3246	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3731	13657/202	2249/2022	25/05/22	25/05/2022	75,00	0,00	75,00	25/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3245	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3732	13657/202	2248/2022	25/05/22	25/05/2022	75,00	0,00	75,00	25/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3244	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3733	13657/202	2247/2022	25/05/22	25/05/2022	75,00	0,00	75,00	25/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3243	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3734	13657/202	2246/2022	25/05/22	25/05/2022	40,00	0,00	40,00	25/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3242	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3735	13789/202		25/05/22	25/05/2022	42.631,21	0,00	42.631,21	25/05/2022	0,00	42.631,21	00.03.3073	64387		05/2022	3278	10.301.000'	2.049	68	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3736	13789/202		25/05/22	25/05/2022	33.756,42	0,00	33.756,42	25/05/2022	0,00	33.756,42	00.03.3073	64387		05/2022	3281	10.301.000'	2.049	68	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3737	13789/202		25/05/22	25/05/2022	17.699,48	0,00	17.699,48	25/05/2022	17.699,48	0,00	00.01.1002			05/2022	3283	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3738	13789/202		25/05/22	25/05/2022	56,47	0,00	56,47	25/05/2022	56,47	0,00	00.03.3073			05/2022	3284	10.301.000'	2.049	68	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
3739	13789/202		25/05/22	25/05/2022	112,94	0,00	112,94	25/05/2022	112,94	0,00	00.01.1638			05/2022	3285	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
3740	13982/202	2242/2022	25/05/22	25/05/2022	40,00	0,00	40,00	25/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3266	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10508 - LUIZ HENRIQUE CARVALHO
3741	13789/202		25/05/22	25/05/2022	300,00	0,00	300,00	25/05/2022	0,00	300,00	00.01.1438	64387		05/2022	3289	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3742	13789/202		25/05/22	25/05/2022	15.368,84	0,00	15.368,84	25/05/2022	0,00	15.368,84	00.01.1438	64387		05/2022	3287	10.301.000'	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3743	13789/202		25/05/22	25/05/2022	33.833,99	0,00	33.833,99	25/05/2022	0,00	33.833,99	00.01.1638	64387		05/2022	3286	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3744	13789/202		25/05/22	25/05/2022	1.894,15	0,00	1.894,15	25/05/2022	0,00	1.894,15	00.01.1438	64387		05/2022	3288	10.301.000'	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3745	13789/202		25/05/22	25/05/2022	11.393,69	0,00	11.393,69	25/05/2022	11.393,69	0,00	00.01.1002			05/2022	3290	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3746	13789/202		25/05/22	25/05/2022	282,35	0,00	282,35	25/05/2022	282,35	0,00	00.01.1002			05/2022	3294	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
3747	13789/202		25/05/22	25/05/2022	386.315,65	0,00	386.315,65	25/05/2022	0,00	386.315,65	00.01.1002	59215		05/2022	3291	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3748	13789/202		25/05/22	25/05/2022	148.623,92	0,00	148.623,92	25/05/2022	0,00	148.623,92	00.01.1002	59215		05/2022	3293	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3749	13789/202		25/05/22	25/05/2022	17.550,00	0,00	17.550,00	25/05/2022	0,00	17.550,00	00.01.1002	59215		05/2022	3295	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.46.01.00.00.00	6143 - INSS
3750	13789/202		25/05/22	25/05/2022	231.451,83	0,00	231.451,83	25/05/2022	231.451,83	0,00	00.01.1002			05/2022	3292	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3751	11177/202	1973/2022	26/05/22	26/05/2022	3.938,40	0,00	3.938,40	26/05/2022	0,00	3.938,40	00.01.1267	64391		230733	2821	10.303.000'	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	7953 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3752	11039/202	1952/2022	26/05/22	26/05/2022	460,76	0,00	460,76	26/05/2022	0,00	460,76	00.01.1002	63206		387654	2672	10.303.000'	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
3753	8857/202	4098/2021	26/05/22	26/05/2022	336,00	0,00	336,00	26/05/2022	0,00	336,00	00.01.1002	63206		305511	3276	10.303.000'	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3754	11044/2022	1947/2022	26/05/22	26/05/2022	1.749,36	0,00	1.749,36	26/05/2022	0,00	1.749,36	00.01.1002	63206		306096	2667	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
3755		2872/2021	26/05/22	26/05/2022	183,00	0,00	183,00	26/05/2022	0,00	183,00	00.01.1002	63206		676126	3280	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.32.02.00.00.00	9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
3756		2284/2021	26/05/22	26/05/2022	608,00	0,00	608,00	26/05/2022	0,00	608,00	00.01.1002	63206		733071	3279	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.32.02.00.00.00	9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
3757		2872/2021	26/05/22	26/05/2022	608,00	0,00	608,00	26/05/2022	0,00	608,00	00.01.1002	63206		733072	3280	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.32.02.00.00.00	9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
3758	9024/2022		26/05/22	26/05/2022	77.821,08	0,00	77.821,08	26/05/2022	0,00	77.821,08	00.01.1002	63206		2714	3099	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
3759	9024/2022		26/05/22	26/05/2022	47.352,70	0,00	47.352,70	26/05/2022	0,00	47.352,70	00.01.1002	63206		2715	3100	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
3760	13539/2022	2223/2022	26/05/22	26/05/2022	129,44	0,00	129,44	26/05/2022	129,44	0,00	00.01.1002			55	3204	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
3761	13539/2022	2223/2022	26/05/22	26/05/2022	6.310,56	0,00	6.310,56	26/05/2022	0,00	6.310,56	00.01.1002	63206		55	3204	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
3762	35021/2022		26/05/22	26/05/2022	30.079,30	0,00	30.079,30	26/05/2022	0,00	30.079,30	00.01.2038	64387		600	725	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
3763	14048/2022	2312/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3336	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3764	14048/2022	2313/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3337	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3765	14048/2022	2314/2022	26/05/22	26/05/2022	90,00	0,00	90,00	26/05/2022	0,00	90,00	00.01.1002	63206			3338	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3766	14048/2022	2315/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3339	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3767	14048/2022	2317/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3340	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3768	14048/2022	2318/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3341	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3769	14048/2022	2319/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3342	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3770	14048/2022	2320/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3343	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3771	14048/2022	2321/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3344	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3772	14048/2022	2322/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3345	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3773	14048/2022	2323/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3346	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3774	14048/2022	2326/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3347	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3775	14048/2022	2327/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3348	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3776	14048/2022	2328/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3349	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3777	14048/2022	2329/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3350	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3778	14048/2022	2330/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3351	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3779	14048/2022	2331/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3352	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3780	14048/2022	2332/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3353	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3781	14048/2022	2333/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3354	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3782	14048/2022	2334/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3355	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3783	14048/2022	2335/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3356	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3784	14048/2022	2336/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3357	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3785	14048/2022	2337/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3358	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3786	14048/2022	2338/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3359	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3787	14048/2022	2316/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3360	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3788	13992/2022	2293/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3333	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
3789	13992/2022	2294/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3334	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
3790	13992/2022	2295/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3335	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
3791	13989/2022	2296/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3361	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3792	13989/2022	2297/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3362	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3793	13989/2022	2298/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3363	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3794	13989/2022	2299/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3364	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3795	13989/2022	2300/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3365	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3796	13989/2022	2301/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3366	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3797	13989/2022	2302/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3367	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3798	13989/2022	2303/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3368	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3799	13989/2022	2304/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3369	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3800	13989/2022	2305/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3370	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3801	13989/2022	2306/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3371	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3802	13989/2022	2308/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3372	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3803	13989/2022	2309/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3373	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3804	13989/2022	2307/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3374	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3805	13945/2022	2310/2022	26/05/22	26/05/2022	45,00	0,00	45,00	26/05/2022	0,00	45,00	00.01.1002	63206		3317	3375	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
3806	13883/2022	2243/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3296	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3807	13883/2022	2257/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3297	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3808	13883/2022	2258/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3298	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3809	13883/2022	2259/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3299	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3810	13883/2022	2260/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3300	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3811	13883/2022	2261/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3301	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3812	13883/2022	2262/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3302	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3813	13883/2022	2263/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3303	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3814	13883/202	2264/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3304	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3815	13883/202	2265/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3305	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3816	13883/202	2266/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3306	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3817	13883/202	2267/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3307	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3818	13883/202	2268/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3308	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3819	13883/202	2269/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3309	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3820	13883/202	2270/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3310	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3821	13883/202	2271/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3311	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3822	13883/202	2272/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3312	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3823	13883/202	2273/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3313	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3824	13883/202	2274/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3314	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3825	13883/202	2275/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3315	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3826	13883/202	2276/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3316	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3827	13883/202	2277/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3317	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3828	13883/202	2278/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3318	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3829	13883/202	2279/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3319	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3830	13883/202	2280/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3320	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3831	13883/202	2281/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3321	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3832	13883/202	2282/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3322	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3833	13883/202	2283/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3323	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3834	13883/202	2284/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3324	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3835	13883/202	2285/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3325	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3836	13883/202	2286/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3326	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3837	13883/202	2287/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3327	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3838	13883/202	2288/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3328	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3839	13883/202	2289/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3329	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3840	13883/202	2290/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3330	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3841	13883/202	2291/2022	26/05/22	26/05/2022	40,00	0,00	40,00	26/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3331	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3842	13883/202	2292/2022	26/05/22	26/05/2022	75,00	0,00	75,00	26/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3332	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3843	14041/202		26/05/22	26/05/2022	735,60	0,00	735,60	26/05/2022	735,60	0,00	00.01.2038			052022	3400	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
3844	14041/202		26/05/22	26/05/2022	21.156,90	0,00	21.156,90	26/05/2022	0,00	21.156,90	00.01.2038	64387		052022	3400	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3845	11048/202	1943/2022	26/05/22	27/05/2022	3.938,40	0,00	3.938,40	27/05/2022	0,00	3.938,40	00.01.1002	63206		230867	2663	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	7953 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3846	11177/202	1973/2022	27/05/22	27/05/2022	36.606,90	0,00	36.606,90	05/07/2022	0,00	36.606,90	00.01.1267	64391		230867 2	2821	10.303.000`	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	7953 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3847	14208/202	2360/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3401	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3848	14208/202	2361/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3402	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3849	14208/202	2362/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3403	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3850	14208/202	2363/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3404	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3851	14208/202	2364/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3405	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3852	14208/202	2365/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3406	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3853	14208/202	2366/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3407	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3854	14208/202	2367/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3408	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3855	14208/202	2368/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3409	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3856	14208/202	2369/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3410	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3857	14208/202	2370/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3411	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3858	14208/202	2371/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3412	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3859	14208/202	2372/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3413	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3860	14208/202	2373/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3414	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3861	14208/202	2374/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3415	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3862	14208/202	2375/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3416	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3863	14208/202	2376/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3417	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3864	14208/202	2377/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3418	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3865	14208/202	2378/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3419	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3866	14208/202	2379/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3420	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3867	14208/2022	2380/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3421	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3868	14208/2022	2381/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3422	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3869	14208/2022	2382/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3423	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3870	14208/2022	2383/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3424	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3871	14208/2022	2384/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3425	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3872	14208/2022	2385/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3426	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3873	14208/2022	2386/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3427	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3874	14208/2022	2387/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3428	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3875	14208/2022	2388/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3429	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3876	14208/2022	2389/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3430	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3877	14208/2022	2390/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3431	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3878	14208/2022	2391/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3432	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3879	14208/2022	2392/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3433	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3880	14208/2022	2393/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3434	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3881	14208/2022	2394/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3435	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3882	14208/2022	2395/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3436	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3883	14208/2022	2339/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3437	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3884	14208/2022	2343/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3438	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3885	14208/2022	2346/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3439	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3886	14208/2022	2340/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3440	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3887	14208/2022	2341/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3441	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3888	14208/2022	2342/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3442	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3889	14208/2022	2344/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3443	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3890	14208/2022	2345/2022	27/05/22	27/05/2022	40,00	0,00	40,00	27/05/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3444	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3891	14208/2022	2347/2022	27/05/22	27/05/2022	75,00	0,00	75,00	27/05/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3445	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3892	10921/2022	1932/2022	27/05/22	27/05/2022	460,00	0,00	460,00	27/05/2022	0,00	460,00	00.01.1002	63206		90	2633	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	10521 - INSTITUTO UP ESPACO MULTIDISCIPLINAR LTDA
3893	753/2022		27/05/22	27/05/2022	839,66	0,00	839,66	27/05/2022	0,00	839,66	00.01.1267	64391		762097	3446	10.303.000'	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
3894	13815/2022		27/05/22	27/05/2022	21.302,58	0,00	21.302,58	27/05/2022	0,00	21.302,58	00.01.1002	59215		05/2022	3452	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
3895	32744/2022		07/06/22	07/06/2022	31,45	0,00	31,45	07/06/2022	31,45	0,00	00.01.1438			05/2022	334	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
3896	32744/2022		07/06/22	07/06/2022	2.291,92	0,00	2.291,92	07/06/2022	0,00	2.291,92	00.01.1438	64387		05/2022	334	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
3897	2387/2022		07/06/22	07/06/2022	413,32	0,00	413,32	07/06/2022	0,00	413,32	00.01.1438	64387		05/2022 REAJUSTE	1973	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
3898	10656/2022		07/06/22	07/06/2022	95,20	0,00	95,20	07/06/2022	95,20	0,00	00.01.1002			05/2022	789	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
3899	10656/2022		07/06/22	07/06/2022	2.904,80	0,00	2.904,80	07/06/2022	0,00	2.904,80	00.01.1002	63206		05/2022	789	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
3900	11804/2022		07/06/22	07/06/2022	7,20	0,00	7,20	07/06/2022	7,20	0,00	00.03.0834			05/2022	3201	10.301.000'	2.049	67	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
3901	11804/2022		07/06/22	07/06/2022	1.992,80	0,00	1.992,80	07/06/2022	0,00	1.992,80	00.03.0834	64387		05/2022	3201	10.301.000'	2.049	67	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
3902	14007/2022	2311/2022	07/06/22	07/06/2022	26,72	0,00	26,72	07/06/2022	26,72	0,00	00.03.3895			11729	3376	10.301.000'	2.049	81	3.3.90.30.10.00.00.00	9329 - FARMACIA SÃO LUIZ & ALVES SILVA LTDA
3903	14102/2022	1516/2022	07/06/22	07/06/2022	799,07	0,00	799,07	07/06/2022	799,07	0,00	00.01.1002			505	3379	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3904	14102/2022	1516/2022	07/06/22	07/06/2022	15.182,36	0,00	15.182,36	07/06/2022	0,00	15.182,36	00.01.1002	63206		505	3379	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3905	14102/2022	1517/2022	07/06/22	07/06/2022	807,14	0,00	807,14	07/06/2022	807,14	0,00	00.03.3895			506	3380	10.301.000'	2.049	81	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3906	14103/2022	1515/2022	07/06/22	07/06/2022	28,24	0,00	28,24	07/06/2022	28,24	0,00	00.01.1002			5137	3377	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.36.25.00.00.00	10523 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
3907	14103/2022	1515/2022	07/06/22	07/06/2022	1.017,76	0,00	1.017,76	07/06/2022	0,00	1.017,76	00.01.1002	63206		5137	3377	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.36.25.00.00.00	10523 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
3908	14278/2022	2400/2022	07/06/22	07/06/2022	1.180,00	0,00	1.180,00	07/06/2022	0,00	1.180,00	00.03.0834	64387		2971	3451	10.301.000'	2.049	67	3.3.90.30.99.00.00.00	10352 - SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI
3909	14144/2022	2355/2022	07/06/22	07/06/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	07/06/2022	0,00	1.000,00	00.03.0834	64387		1499	3395	10.301.000'	2.049	67	3.3.90.30.10.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
3910	14151/2022	2349/2022	07/06/22	07/06/2022	3.500,00	0,00	3.500,00	07/06/2022	0,00	3.500,00	00.03.0834	64387		13257	3389	10.301.000'	2.049	67	3.3.90.30.10.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3911	9625/2022	1763/2022	07/06/22	07/06/2022	626,45	0,00	626,45	07/06/2022	0,00	626,45	00.03.0229	64387		1396	2468	10.301.000'	2.049	53	3.3.90.30.10.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
3912	11455/2022	2014/2022	07/06/22	07/06/2022	2.157,40	0,00	2.157,40	07/06/2022	0,00	2.157,40	00.03.0360	59296		1395	2838	10.301.000'	2.049	56	3.3.90.30.10.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
3913	9269/2022	763/2022	07/06/22	07/06/2022	3.322,32	0,00	3.322,32	07/06/2022	0,00	3.322,32	00.01.2638	64387		56168	3496	10.303.000'	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	9043 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA
3914	11212/2022	1956/2022	07/06/22	07/06/2022	3.048,30	0,00	3.048,30	07/06/2022	0,00	3.048,30	00.01.1002	63206		56618	2804	10.303.000'	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9043 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA
3915	11179/2022	1971/2022	07/06/22	07/06/2022	8.517,87	0,00	8.517,87	07/06/2022	0,00	8.517,87	00.01.1002	63206		29845	2819	10.303.000'	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10135 - GRAMS & GRAMS LTDA.
3916	9645/2022	1792/2022	07/06/22	07/06/2022	4.255,74	0,00	4.255,74	07/06/2022	0,00	4.255,74	00.01.1002	63206		29844	2491	10.303.000'	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10135 - GRAMS & GRAMS LTDA.
3917	13894/2022		07/06/22	07/06/2022	174.577,89	0,00	174.577,89	07/06/2022	0,00	174.577,89	00.01.1002	59215		05/2022	3503	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
3918	13894/2022		07/06/22	07/06/2022	345.472,45	0,00	345.472,45	07/06/2022	0,00	345.472,45	00.01.1002	59215		05/2022	3504	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
3919			07/06/22	07/06/2022	804,65	0,00	804,65	07/06/2022	0,00	804,65	00.01.1002	63206		062022	3505	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3920	18842/2022		09/06/22	09/06/2022	125,20	0,00	125,20	09/06/2022	125,20	0,00	00.01.1002			05/2022	3	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
3921	18842/2022		09/06/22	09/06/2022	3.074,80	0,00	3.074,80	09/06/2022	0,00	3.074,80	00.01.1002	63206		05/2022	3	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
3922	7936/2022		09/06/22	09/06/2022	376,34	0,00	376,34	09/06/2022	376,34	0,00	00.03.3093			05/2022	2831	10.301.000'	2.049	90	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
3923	7936/2022		09/06/22	09/06/2022	4.123,66	0,00	4.123,66	09/06/2022	0,00	4.123,66	00.03.3093	64387		05/2022	2831	10.301.000'	2.049	90	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
3924	14145/2022	2354/2022	09/06/22	09/06/2022	7.490,00	0,00	7.490,00	09/06/2022	0,00	7.490,00	00.03.0834	64387		734637	3394	10.301.000'	2.049	67	3.3.90.30.10.00.00.00	9874 - GOEDERT LTDA
3925	14284/2022	2396/2022	09/06/22	09/06/2022	8.607,25	0,00	8.607,25	09/06/2022	0,00	8.607,25	00.03.0834	64387		2853	3447	10.301.000'	2.049	67	3.3.90.30.99.00.00.00	7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
3926	11045/2022	1946/2022	09/06/22	09/06/2022	514,60	0,00	514,60	09/06/2022	0,00	514,60	00.01.1002	63206		56671	2666	10.303.000'	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9043 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA
3927	14191/2022		09/06/22	09/06/2022	355,97	0,00	355,97	09/06/2022	355,97	0,00	00.01.2038			2473	3501	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
3928	14191/2022		09/06/22	09/06/2022	10.398,43	0,00	10.398,43	09/06/2022	0,00	10.398,43	00.01.2038	64387		2473	3501	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
3929	14191/2022		09/06/22	09/06/2022	301,60	0,00	301,60	09/06/2022	301,60	0,00	00.01.2038			710	3502	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
3930	14191/2022		09/06/22	09/06/2022	10.665,78	0,00	10.665,78	09/06/2022	0,00	10.665,78	00.01.2038	64387		710	3502	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
3931	2923/2021		09/06/22	09/06/2022	1.520,02	0,00	1.520,02	09/06/2022	0,00	1.520,02	00.01.1438	64387		05/2022	565	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8046 - JULIANA PEREIRA SOARES
3932	14823/2022		09/06/22	09/06/2022	1.389,91	0,00	1.389,91	09/06/2022	0,00	1.389,91	00.01.1002	63206		REC 195/2022	3498	10.302.000'	2.054	21	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
3933	14823/2022		09/06/22	09/06/2022	95,53	0,00	95,53	09/06/2022	0,00	95,53	00.01.1002	63206		REC 196/2022	3499	10.302.000'	2.054	31	4.4.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
3934	14823/2022		09/06/22	09/06/2022	50.000,00	0,00	50.000,00	09/06/2022	0,00	50.000,00	00.01.1002	63206		REC 196/2022	3500	10.302.000'	2.054	25	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
3935	21362/2022		09/06/22	09/06/2022	9.282,34	0,00	9.282,34	09/06/2022	0,00	9.282,34	00.01.1638	64387		4699	785	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3991			10/06/22	10/06/2022	949,02	0,00	949,02	10/06/2022	0,00	949,02	00.01.2538	64387		42915041, 50317056	171	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
3992			10/06/22	10/06/2022	257,09	257,09	0,00	10/06/2022	0,00	0,00	00.01.1002	63206		3607738 04/2022, 3607738 05/2022	3515	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
3993			10/06/22	10/06/2022	306,27	0,00	306,27	10/06/2022	0,00	306,27	00.01.1002	63206		133558 03/2022, 133558 04/2022, 133558 05/2022	3514	10.305.000'	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
3994			10/06/22	10/06/2022	182,66	0,00	182,66	10/06/2022	0,00	182,66	00.01.1002	63206		133735 03/2022, 133735 04/2022, 133735 05/2022	3514	10.305.000'	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
3995			10/06/22	10/06/2022	294,17	0,00	294,17	10/06/2022	0,00	294,17	00.01.1002	63206		1366110 04/2022, 1366110 05/2022, 1366110 03/2022	3514	10.305.000'	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
3996	11172/202	1974/2022	10/06/22	10/06/2022	7.220,60	0,00	7.220,60	10/06/2022	0,00	7.220,60	00.01.1267	64391		65660	2822	10.303.000'	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
3997			10/06/22	10/06/2022	877,80	0,00	877,80	10/06/2022	0,00	877,80	00.01.1438	64387		062022	3597	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3999	5887/202	915/2022	13/06/22	13/06/2022	4.702,04	0,00	4.702,04	13/06/2022	0,00	4.702,04	00.01.1438	64387		65701	1309	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
4000	9622/202	1760/2022	13/06/22	13/06/2022	7,31	0,00	7,31	13/06/2022	0,00	7,31	00.03.0229	64387		65702	2465	10.301.000'	2.049	53	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
4001	8460/202	1619/2022	13/06/22	13/06/2022	780,00	0,00	780,00	13/06/2022	0,00	780,00	00.01.1002	63206		306692	2157	10.303.000'	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
4002	9699/202		13/06/22	13/06/2022	46.665,93	0,00	46.665,93	13/06/2022	0,00	45.996,60	00.03.0370	64387		6207, 81	3598	10.302.000'	2.054	82	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
										669,33	00.03.0370	59297				10.302.000'	2.054			9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
4003	9699/202		13/06/22	13/06/2022	253.334,07	0,00	253.334,07	13/06/2022	0,00	253.334,07	00.01.1002	63206		06/2022, 0671, 0868, 0874, 1708, 1708A, 1708C, 1708D, 2405, 5852E, 5852F, 5852G, 5952, 5952A, 5952C, 5952D, 5952H, 6207	3599	10.302.000'	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
4004	9700/202		13/06/22	13/06/2022	440.528,00	0,00	440.528,00	13/06/2022	0,00	440.528,00	00.01.1002	63206		10, 126, 1499, 1708, 1833, 1834, 20, 21/2022, 221, 25, 26, 286, 3060, 345, 370, 38, 44, 465, 5088, 55, 5952 04/2022, 6, 6324, 662, 7, 8, 92, 999, TARIFA	3600	10.302.000'	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
4005	8733/202		16/05/22	16/05/2022	300.000,00	0,00	300.000,00	18/05/2022	0,00	300.000,00	00.03.0370	64387		0561, 0654, 0662, 0671, 0854, 0855, 1098, 1304, 1399, 1444, 1458, 1459, 1460, 1470, 1471, 1476, 1478, 1486, 1512, 1547, 1551, 1555, 1584, 1589, 1590, 1593, 1600, 1619, 1624, 1629, 1632, 1636, 1640, 1708, 1708B, 6067, 635, 639, 645, 79	3041	10.302.000'	2.054	82	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
4006	15467/20		13/06/22	13/06/2022	48,14	0,00	48,14	13/06/2022	48,14	0,00	00.01.1002			3637	3603	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9445 - HELENA MARQUES
4007	15467/20		13/06/22	13/06/2022	593,82	0,00	593,82	13/06/2022	0,00	593,82	00.01.1002	59215		3637	3603	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9445 - HELENA MARQUES
4008	15467/20		13/06/22	13/06/2022	1.440,70	0,00	1.440,70	13/06/2022	0,00	1.440,70	00.01.1002	59215		3638	3604	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	9445 - HELENA MARQUES
4009	9545/2021		13/06/22	13/06/2022	1.413,16	0,00	1.413,16	13/06/2022	1.413,16	0,00	00.01.1002			05/2022	3601	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4126	15526/2022	1617/2022	20/06/22	20/06/2022	68,88	0,00	68,88	20/06/2022	68,88	0,00	00.01.1002			5216	3561	10.304.000	2.053	39	3.3.90.39.16.00.00.00	10523 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
4127	15526/2022	1617/2022	20/06/22	20/06/2022	2.754,12	0,00	2.754,12	20/06/2022	0,00	2.754,12	00.01.1002	63206		5216	3561	10.304.000	2.053	39	3.3.90.39.16.00.00.00	10523 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
4128	9632/2022	1767/2022	20/06/22	20/06/2022	87,00	0,00	87,00	20/06/2022	0,00	87,00	00.03.0229	64387		66211	2472	10.301.000	2.049	53	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
4129	9784/2022		20/06/22	20/06/2022	234,30	0,00	234,30	20/06/2022	234,30	0,00	00.01.1438			05/2022	3665	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
4130	9784/2022		20/06/22	20/06/2022	3.634,42	0,00	3.634,42	20/06/2022	0,00	3.634,42	00.01.1438	64387		05/2022	3665	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
4131	14147/2022	2352/2022	20/06/22	20/06/2022	572,50	0,00	572,50	20/06/2022	0,00	572,50	00.03.0834	64387		788507	3392	10.301.000	2.049	67	3.3.90.30.10.00.00.00	9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
4132	28913/2022		20/06/22	20/06/2022	917,85	0,00	917,85	20/06/2022	0,00	917,85	00.01.1438	64387		05/2022	170	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
4133	14327/2022	2418/2022	20/06/22	20/06/2022	104.170,00	0,00	104.170,00	20/06/2022	0,00	104.170,00	00.03.3895	64387		13324	3453	10.301.000	2.049	81	3.3.90.30.36.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA
4134	14360/2022	2445/2022	20/06/22	20/06/2022	29.820,60	0,00	29.820,60	20/06/2022	0,00	29.820,60	00.01.1002	63206		13325	3457	10.301.000	2.049	11	3.3.90.30.36.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA
4135	14360/2022	2446/2022	20/06/22	20/06/2022	6.256,78	0,00	6.256,78	20/06/2022	0,00	6.256,78	00.03.3093	64387		13326	3458	10.301.000	2.049	90	3.3.90.30.36.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA
4136	179/2022		20/06/22	20/06/2022	10.466,00	0,00	10.466,00	20/06/2022	0,00	10.466,00	00.01.2038	64387		24708, 24709, 24710, 24711, 24712, 24713, 24714, 24715, 24716, 24718, 24719, 24722, 24723, 24724, 24725, 24726, 24728, 24730, 24731, 24732, 24736, 24737, 24738, 24739	1	10.302.000	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
4137	179/2022		20/06/22	20/06/2022	990,00	0,00	990,00	20/06/2022	0,00	990,00	00.01.1002	63206		24707, 24729	2	10.301.000	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
4138	179/2022		22/06/22	22/06/2022	7.884,00	0,00	7.884,00	22/06/2022	0,00	7.884,00	00.01.2038	64387		24633, 24634, 24635, 24636, 24637, 24638, 24640, 24641, 24642, 24644, 24645, 24647, 24648, 24649, 24650, 24651, 24652, 24653, 24656, 24657, 24658, 24659	1	10.302.000	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
4139	179/2022		22/06/22	22/06/2022	310,00	0,00	310,00	22/06/2022	0,00	310,00	00.01.1002	63206		24629, 24643	2	10.301.000	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
4140	16088/2022	2582/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3694	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
4141	179/2022		22/06/22	22/06/2022	2.160,00	0,00	2.160,00	22/06/2022	0,00	2.160,00	00.01.2038	64387		24797, 24798, 24799, 24800, 24802, 24803, 24809, 24821	1	10.302.000	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
4142	10036/2022		22/06/22	22/06/2022	6.263,00	0,00	6.263,00	22/06/2022	0,00	6.263,00	00.01.2038	64387		24801, 24804, 24805, 24806, 24807, 24808, 24810, 24811, 24812, 24815, 24816, 24817, 24819, 24820, 24822	3700	10.302.000	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
4143	35169/2022		22/06/22	22/06/2022	7,66	0,00	7,66	22/06/2022	7,66	0,00	00.01.2038			294	3701	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
4144	35169/2022		22/06/22	22/06/2022	373,34	0,00	373,34	22/06/2022	0,00	373,34	00.01.2038	64387		294	3701	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4145	9694/2022		22/06/22	22/06/2022	116,62	0,00	116,62	22/06/2022	116,62	0,00	00.01.1002			05/2022	3708	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.10.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
4146	9694/2022		22/06/22	22/06/2022	3.026,18	0,00	3.026,18	22/06/2022	0,00	3.026,18	00.01.1002	63206		05/2022	3708	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.10.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
4147	10247/2022		22/06/22	22/06/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	22/06/2022	0,00	1.200,00	00.01.1002	63206		05/2022	3702	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	8529 - VOLNEI SOARES
4148	35169/2022		22/06/22	22/06/2022	5.651,50	0,00	5.651,50	22/06/2022	0,00	5.651,50	00.01.2038	64387		114	3703	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
4149	7888/2022		22/06/22	22/06/2022	137,71	0,00	137,71	22/06/2022	137,71	0,00	00.01.1538			316	2250	10.301.000`	2.049	16	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
4150	7888/2022		22/06/22	22/06/2022	4.562,29	0,00	4.562,29	22/06/2022	0,00	4.562,29	00.01.1538	64387		316	2250	10.301.000`	2.049	16	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
4151	16120/2022	2567/2022	22/06/22	22/06/2022	75,00	0,00	75,00	22/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3692	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9079 - MISLENE SOARES CANDIDO
4152	16120/2022	2584/2022	22/06/22	22/06/2022	75,00	0,00	75,00	22/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3693	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9079 - MISLENE SOARES CANDIDO
4153	16112/2022	2575/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3676	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6731 - MARIVONE MENDONCA DAMAZIO
4154	16112/2022	2576/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3677	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6731 - MARIVONE MENDONCA DAMAZIO
4155	16108/2022	2568/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3683	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
4156	16108/2022	2578/2022	22/06/22	22/06/2022	75,00	0,00	75,00	22/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3684	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
4157	16182/2022	2581/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3709	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4158	16182/2022	2590/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3710	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4159	16182/2022	2591/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3711	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4160	16182/2022	2592/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3712	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4161	16182/2022	2593/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3713	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4162	16182/2022	2594/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3714	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4163	16182/2022	2595/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3715	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4164	16182/2022	2596/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3716	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4165	16182/2022	2597/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3717	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4166	16182/2022	2598/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3718	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4167	16182/2022	2599/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3719	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4168	16182/2022	2600/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3720	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4169	16182/2022	2601/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3721	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4170	16182/2022	2602/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3722	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4171	16182/2022	2605/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3723	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4172	16182/2022	2606/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3724	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4173	16182/2022	2607/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3725	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4174	16182/2022	2608/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3726	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4175	16182/2022	2609/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3727	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4176	16182/202	2610/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3728	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4177	16182/202	2611/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3729	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4178	16182/202	2612/2022	22/06/22	22/06/2022	40,00	0,00	40,00	22/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3730	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4179	25722/202	15/2022	23/06/22	23/06/2022	306,24	0,00	306,24	23/06/2022	306,24	0,00	00.01.1002			186	14	10.302.000'	2.054	32	4.4.90.51.99.00.00.00	10461 - ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
4180	25722/202	15/2022	23/06/22	23/06/2022	15.005,76	0,00	15.005,76	23/06/2022	0,00	15.005,76	00.01.1002	63206		186	14	10.302.000'	2.054	32	4.4.90.51.99.00.00.00	10461 - ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
4181	16506/202	2686/2022	23/06/22	23/06/2022	700,00	0,00	700,00	23/06/2022	0,00	700,00	00.01.1002	63206		42	3734	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	10548 - SLSTARES ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
4182	16105/202	2564/2022	23/06/22	23/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3675	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
4183	16104/202	2574/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3678	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7025 - MARIA HELENA DE AMORIM
4184	16104/202	2579/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3679	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7025 - MARIA HELENA DE AMORIM
4185	16103/202	2571/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3685	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9238 - KATIA SUZANA ALVES
4186	16103/202	2577/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3686	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9238 - KATIA SUZANA ALVES
4187	13400/202		23/06/22	23/06/2022	1.255,18	0,00	1.255,18	23/06/2022	0,00	1.255,18	00.01.2538	64387		12145	3381	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4188	13400/202		23/06/22	23/06/2022	38,98	0,00	38,98	23/06/2022	38,98	0,00	00.01.2538			13663	3382	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4189	13400/202		23/06/22	23/06/2022	876,02	0,00	876,02	23/06/2022	0,00	876,02	00.01.2538	64387		13663	3382	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4190	13400/202		23/06/22	23/06/2022	19.262,26	0,00	19.262,26	23/06/2022	0,00	19.262,26	00.01.1002	63206		12144	3383	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4191	13400/202		23/06/22	23/06/2022	244,88	0,00	244,88	23/06/2022	244,88	0,00	00.01.1002			13662	3384	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4192	13400/202		23/06/22	23/06/2022	5.503,52	0,00	5.503,52	23/06/2022	0,00	5.503,52	00.01.1002	63206		13662	3384	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4193	13400/202		23/06/22	23/06/2022	5.412,60	0,00	5.412,60	23/06/2022	0,00	5.412,60	00.01.2038	64387		12148	3385	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4194	13400/202		23/06/22	23/06/2022	202,69	0,00	202,69	23/06/2022	202,69	0,00	00.01.2038			13666	3386	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4195	13400/202		23/06/22	23/06/2022	4.555,31	0,00	4.555,31	23/06/2022	0,00	4.555,31	00.01.2038	64387		13666	3386	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4196	13400/202		23/06/22	23/06/2022	7.269,18	0,00	7.269,18	23/06/2022	0,00	7.269,18	00.01.1438	64387		12146	3387	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4197	13400/202		23/06/22	23/06/2022	111,09	0,00	111,09	23/06/2022	111,09	0,00	00.01.1438			13664	3388	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4198	13400/202		23/06/22	23/06/2022	2.496,68	0,00	2.496,68	23/06/2022	0,00	2.496,68	00.01.1438	64387		13664	3388	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4199	16100/202	2569/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3687	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO
4200	16100/202	2570/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3688	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO
4201	16100/202	2583/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3689	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO
4202		2566/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3690	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10084 - GABRIELLA BALDESSAR POLLA
4203		2585/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3691	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10084 - GABRIELLA BALDESSAR POLLA
4204	15954/202		23/06/22	23/06/2022	25,61	0,00	25,61	23/06/2022	25,61	0,00	00.01.1002			3815	3810	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10549 - ELISANGELA MARTINS FELIPE
4205	15954/202		23/06/22	23/06/2022	345,89	0,00	345,89	23/06/2022	0,00	345,89	00.01.1002	59215		3815	3810	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10549 - ELISANGELA MARTINS FELIPE
4206	16090/202	2572/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3680	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7028 - DANIELA DE SOUZA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4207	16090/202	2573/2022	23/06/22	23/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3681	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7028 - DANIELA DE SOUZA
4208	15818/202	2525/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3626	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4209	15818/202	2526/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3627	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4210	15818/202	2527/2022	23/06/22	23/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3628	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4211	15818/202	2528/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3629	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4212	15818/202	2529/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3630	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4213	15818/202	2530/2022	23/06/22	23/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3631	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4214	15818/202	2531/2022	23/06/22	23/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3632	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4215	15818/202	2532/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3633	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4216	15818/202	2533/2022	23/06/22	23/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3634	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4217	15818/202	2534/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3635	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4218	15818/202	2535/2022	23/06/22	23/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3636	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4219	15818/202	2536/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3637	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4220	15818/202	2537/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3638	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4221	15818/202	2538/2022	23/06/22	23/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3639	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4222	15818/202	2539/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3640	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4223	15818/202	2540/2022	23/06/22	23/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3641	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4224	15818/202	2541/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3642	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4225	15818/202	2542/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3643	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4226	15818/202	2543/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3644	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4227	15818/202	2544/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3645	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4228	15818/202	2545/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3646	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4229	15818/202	2546/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3647	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4230	15818/202	2547/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3648	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4231	15818/202	2549/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3649	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4232	15818/202	2550/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3650	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4233	15818/202	2551/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3651	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4234	15818/202	2552/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3652	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4235	15818/202	2553/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3653	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4236	15818/202	2555/2022	23/06/22	23/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3654	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4237	15818/202	2556/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3655	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4238	15818/202	2557/2022	23/06/22	23/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3656	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																					
4239	15818/202	2558/2022	23/06/22	23/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3657	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
4240	15818/202	2559/2022	23/06/22	23/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3658	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
4241	15818/202	2560/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3659	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
4242	15818/202	2561/2022	23/06/22	23/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3660	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
4243	15818/202	2562/2022	23/06/22	23/06/2022	75,00	0,00	75,00	23/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3661	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
4244	15818/202	2563/2022	23/06/22	23/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3662	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
4245	15818/202	2554/2022	23/06/22	23/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3663	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
4246	15818/202	2548/2022	23/06/22	23/06/2022	40,00	0,00	40,00	23/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3664	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
4247	16491/202		23/06/22	23/06/2022	120,85	0,00	120,85	23/06/2022	120,85	0,00	00.01.1002			3857					5	3.1.90.11.45.00.00.00	9743 - PRISCILA SANTOS DE FARIAS
4248	16491/202		23/06/22	23/06/2022	772,40	0,00	772,40	23/06/2022	0,00	772,40	00.01.1002	59215		3859					5	3.1.90.11.44.00.00.00	9743 - PRISCILA SANTOS DE FARIAS
4249	16491/202		23/06/22	23/06/2022	1.158,60	0,00	1.158,60	23/06/2022	0,00	1.158,60	00.01.1002	59215		3858					5	3.1.90.11.46.00.00.00	9743 - PRISCILA SANTOS DE FARIAS
4250	16491/202		23/06/22	23/06/2022	265,35	0,00	265,35	23/06/2022	0,00	265,35	00.01.1002	59215		3857					5	3.1.90.11.45.00.00.00	9743 - PRISCILA SANTOS DE FARIAS
4251	16491/202		23/06/22	23/06/2022	576,91	382,35	194,56	23/06/2022	576,91	-382,35	00.01.1002			3860					5	3.1.90.11.45.00.00.00	9714 - ANA PAULA DA SILVA RUBINO
4252	16491/202		23/06/22	23/06/2022	220,35	0,00	220,35	23/06/2022	220,35	0,00	00.01.1002			3861					5	3.1.90.11.46.00.00.00	9714 - ANA PAULA DA SILVA RUBINO
4253	16491/202		23/06/22	23/06/2022	1.572,50	0,00	1.572,50	23/06/2022	0,00	1.572,50	00.01.1002	59215		3861					5	3.1.90.11.46.00.00.00	9714 - ANA PAULA DA SILVA RUBINO
4254	16491/202		23/06/22	23/06/2022	20,71	0,00	20,71	23/06/2022	0,00	20,71	00.01.1002	59215		3860					5	3.1.90.11.45.00.00.00	9714 - ANA PAULA DA SILVA RUBINO
4255	16491/202		23/06/22	23/06/2022	986,32	0,00	986,32	23/06/2022	986,32	0,00	00.01.1002			3862					5	3.1.90.11.46.00.00.00	9514 - DIELEN FREITAS MATOS
4256	16491/202		23/06/22	23/06/2022	730,76	0,00	730,76	23/06/2022	0,00	730,76	00.01.1002	59215		3863					5	3.1.90.11.45.00.00.00	9514 - DIELEN FREITAS MATOS
4257	16491/202		23/06/22	23/06/2022	1.209,96	4,00	1.205,96	23/06/2022	0,00	1.205,96	00.01.1002	59215		3862					5	3.1.90.11.46.00.00.00	9514 - DIELEN FREITAS MATOS
4258			23/06/22	23/06/2022	20,90	0,00	20,90	23/06/2022	0,00	20,90	00.03.0360	59296		062022					56	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4259			23/06/22	23/06/2022	41,80	0,00	41,80	23/06/2022	0,00	41,80	00.03.0360	59296		062022					56	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4260	16491/202		23/06/22	23/06/2022	1.812,12	0,00	1.812,12	23/06/2022	1.812,12	0,00	00.01.1002			3866					5	3.1.90.11.45.00.00.00	6573 - GARIBALDI MONTEIRO BASTOS
4261	16491/202		23/06/22	23/06/2022	827,15	0,00	827,15	23/06/2022	0,00	827,15	00.01.1002	59215		3866					5	3.1.90.11.45.00.00.00	6573 - GARIBALDI MONTEIRO BASTOS
4262	16491/202		23/06/22	23/06/2022	7.917,81	0,00	7.917,81	23/06/2022	0,00	7.917,81	00.01.1002	59215		3867					5	3.1.90.11.46.00.00.00	6573 - GARIBALDI MONTEIRO BASTOS
4263	16491/202		23/06/22	23/06/2022	4.966,31	0,00	4.966,31	23/06/2022	0,00	4.966,31	00.01.1002	59215		3868					5	3.1.90.11.44.00.00.00	6573 - GARIBALDI MONTEIRO BASTOS
4264	16491/202		23/06/22	23/06/2022	310,74	0,00	310,74	23/06/2022	310,74	0,00	00.01.1002			3869					5	3.1.90.11.45.00.00.00	7736 - GEANE DOS SANTOS
4265	16491/202		23/06/22	23/06/2022	254,86	0,00	254,86	23/06/2022	0,00	254,86	00.01.1002	59215		3869					5	3.1.90.11.45.00.00.00	7736 - GEANE DOS SANTOS
4266	16491/202		23/06/22	23/06/2022	1.696,80	0,00	1.696,80	23/06/2022	0,00	1.696,80	00.01.1002	59215		3870					5	3.1.90.11.46.00.00.00	7736 - GEANE DOS SANTOS
4267	16491/202		23/06/22	23/06/2022	509,28	0,00	509,28	23/06/2022	509,28	0,00	00.01.1002			3871					5	3.1.90.11.45.00.00.00	8196 - GICELIA PITIGLIANI JORGE
4268	16491/202		23/06/22	23/06/2022	1.431,33	0,00	1.431,33	23/06/2022	1.431,33	0,00	00.01.1002			3872					5	3.1.90.11.46.00.00.00	8196 - GICELIA PITIGLIANI JORGE
4269	16491/202		23/06/22	23/06/2022	720,66	0,00	720,66	23/06/2022	0,00	720,66	00.01.1002	59215		3871					5	3.1.90.11.45.00.00.00	8196 - GICELIA PITIGLIANI JORGE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4270	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	2.258,48	0,00	2.258,48	23/06/2022	0,00	2.258,48	00.01.1002	59215		3872	3838	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8196 - GICELIA PITIGLIANI JORGE
4271	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	2.784,03	0,00	2.784,03	23/06/2022	2.784,03	0,00	00.01.1002			3874	3841	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10381 - JOSE BERTOLINO MEDEIROS NETO
4272	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	5.190,89	0,00	5.190,89	23/06/2022	0,00	5.190,89	00.01.1002	59215		3873	3842	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	10381 - JOSE BERTOLINO MEDEIROS NETO
4273	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	4.759,39	0,00	4.759,39	23/06/2022	0,00	4.759,39	00.01.1002	59215		3874	3841	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10381 - JOSE BERTOLINO MEDEIROS NETO
4274	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	2.514,47	0,00	2.514,47	23/06/2022	0,00	2.514,47	00.01.1002	59215		3875	3840	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10381 - JOSE BERTOLINO MEDEIROS NETO
4275	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	625,95	0,00	625,95	23/06/2022	625,95	0,00	00.01.1002			3876	3843	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8929 - LILIAN PIRES
4276	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	99,69	0,00	99,69	23/06/2022	0,00	99,69	00.01.1002	59215		3876	3843	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8929 - LILIAN PIRES
4277	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	2.176,93	0,00	2.176,93	23/06/2022	0,00	2.176,93	00.01.1002	59215		3877	3844	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8929 - LILIAN PIRES
4278	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	226,04	0,00	226,04	23/06/2022	226,04	0,00	00.01.1002			3878	3846	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8025 - LILIANE DE SOUZA MIGUEL AMÉRICO
4279	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	430,06	0,00	430,06	23/06/2022	0,00	430,06	00.01.1002	59215		3878	3846	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8025 - LILIANE DE SOUZA MIGUEL AMÉRICO
4280	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	1.968,29	0,00	1.968,29	23/06/2022	0,00	1.968,29	00.01.1002	59215		3879	3845	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8025 - LILIANE DE SOUZA MIGUEL AMÉRICO
4281	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	1.025,40	0,00	1.025,40	23/06/2022	1.025,40	0,00	00.01.1002			3880	3847	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8503 - MARIA DO ROSARIO RIBEIRO
4282	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	348,53	0,00	348,53	23/06/2022	348,53	0,00	00.01.1002			3881	3848	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8503 - MARIA DO ROSARIO RIBEIRO
4283	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	2.971,76	0,00	2.971,76	23/06/2022	0,00	2.971,76	00.01.1002	59215		3881	3848	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8503 - MARIA DO ROSARIO RIBEIRO
4284	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	81,36	0,00	81,36	23/06/2022	0,00	81,36	00.01.1002	59215		3880	3847	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8503 - MARIA DO ROSARIO RIBEIRO
4285	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	817,95	0,00	817,95	23/06/2022	817,95	0,00	00.01.1002			3883	3850	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6876 - MARIA FRANCISCA VERA WOLF
4286	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	4.750,88	0,00	4.750,88	23/06/2022	0,00	4.750,88	00.01.1002	59215		3882	3849	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6876 - MARIA FRANCISCA VERA WOLF
4287	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	765,67	0,00	765,67	23/06/2022	0,00	765,67	00.01.1002	59215		3883	3850	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6876 - MARIA FRANCISCA VERA WOLF
4288	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	713,26	0,00	713,26	23/06/2022	713,26	0,00	00.01.1002			3884	3852	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7763 - MARIA LUIZA SPECK
4289	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	4.512,26	0,00	4.512,26	23/06/2022	0,00	4.512,26	00.01.1002	59215		3885	3851	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7763 - MARIA LUIZA SPECK
4290	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	790,82	0,00	790,82	23/06/2022	0,00	790,82	00.01.1002	59215		3884	3852	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7763 - MARIA LUIZA SPECK
4291	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	499,15	0,00	499,15	23/06/2022	499,15	0,00	00.01.1002			3886	3853	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7809 - NAYARA FERNANDES DA LUZ
4292	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	29,42	0,00	29,42	23/06/2022	0,00	29,42	00.01.1002	59215		3886	3853	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7809 - NAYARA FERNANDES DA LUZ
4293	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	1.585,72	0,00	1.585,72	23/06/2022	0,00	1.585,72	00.01.1002	59215		3887	3854	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7809 - NAYARA FERNANDES DA LUZ
4294	16491/2022		23/06/22	23/06/2022	1.057,13	0,00	1.057,13	23/06/2022	0,00	1.057,13	00.01.1002	59215		3888	3855	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7809 - NAYARA FERNANDES DA LUZ
4295	9019/2022		24/06/22	24/06/2022	56,13	0,00	56,13	24/06/2022	56,13	0,00	00.01.1438			06/2022	3195	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
4296	9019/2022		24/06/22	24/06/2022	2.596,26	0,00	2.596,26	24/06/2022	0,00	2.596,26	00.01.1438	64387		06/2022	3195	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
4297	9019/2022		24/06/22	24/06/2022	56,13	0,00	56,13	24/06/2022	56,13	0,00	00.01.1438			06/2022	3196	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4298	9019/2022		24/06/22	24/06/2022	2.596,25	0,00	2.596,25	24/06/2022	0,00	2.596,25	00.01.1438	64387		06/2022	3196	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS
4299	30476/2022		24/06/22	24/06/2022	12.500,00	0,00	12.500,00	24/06/2022	0,00	12.500,00	00.01.1002	63206		736	2859	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.05.00.00.00	7192 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA EIREL
4300	22257/2011006/2022		24/06/22	24/06/2022	16.760,84	0,00	16.760,84	24/06/2022	16.760,84	0,00	00.01.1002			1173, 1625, 2150, 265, 6, 8898, 8900, 8902, 8903, 8913, 8915, 8917	2628	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4301	22257/2011006/2022		24/06/22	24/06/2022	7.992,64	0,00	7.992,64	24/06/2022	0,00	7.992,64	00.01.1002	63206		1173, 1625, 2150, 265, 6, 8898, 8900, 8902, 8903, 8913, 8915, 8917	2628	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4302	8196/2022		24/06/22	24/06/2022	15.656,00	0,00	15.656,00	24/06/2022	0,00	15.656,00	00.01.1002	63206		923	3735	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
4303	8196/2022		24/06/22	24/06/2022	13.740,00	0,00	13.740,00	24/06/2022	0,00	13.740,00	00.01.1002	63206		955	3735	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
4304	8196/2022		24/06/22	24/06/2022	15.656,00	0,00	15.656,00	24/06/2022	0,00	15.656,00	00.01.1002	63206		951	3735	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
4305	16491/2022		24/06/22	24/06/2022	945,06	0,00	945,06	24/06/2022	945,06	0,00	00.01.1002			3897	3857	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8174 - RENILDES LIMA
4306	16491/2022		24/06/22	24/06/2022	4.976,04	0,00	4.976,04	24/06/2022	0,00	4.976,04	00.01.1002	59215		6896	3858	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8174 - RENILDES LIMA
4307	16491/2022		24/06/22	24/06/2022	713,62	0,00	713,62	24/06/2022	0,00	713,62	00.01.1002	59215		3897	3857	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8174 - RENILDES LIMA
4308	16491/2022		24/06/22	24/06/2022	592,67	0,00	592,67	24/06/2022	592,67	0,00	00.01.1002			3898	3860	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8212 - RITA DE CASSIA DA SILVA ROSA MONTEIRO
4309	16491/2022		24/06/22	24/06/2022	432,00	0,00	432,00	24/06/2022	0,00	432,00	00.01.1002	59215		3898	3860	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8212 - RITA DE CASSIA DA SILVA ROSA MONTEIRO
4310	16491/2022		24/06/22	24/06/2022	890,10	0,00	890,10	24/06/2022	890,10	0,00	00.01.1002			3899	3859	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8212 - RITA DE CASSIA DA SILVA ROSA MONTEIRO
4311	16491/2022		24/06/22	24/06/2022	2.183,92	0,00	2.183,92	24/06/2022	0,00	2.183,92	00.01.1002	59215		3899	3859	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8212 - RITA DE CASSIA DA SILVA ROSA MONTEIRO
4312	16491/2022		24/06/22	24/06/2022	462,25	0,00	462,25	24/06/2022	462,25	0,00	00.01.1002			3900	3861	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6811 - ROSIANE DOS SANTOS SILVA
4313	16491/2022		24/06/22	24/06/2022	217,83	0,00	217,83	24/06/2022	0,00	217,83	00.01.1002	59215		3900	3861	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6811 - ROSIANE DOS SANTOS SILVA
4314	16491/2022		24/06/22	24/06/2022	2.040,23	0,00	2.040,23	24/06/2022	0,00	2.040,23	00.01.1002	59215		3901	3862	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6811 - ROSIANE DOS SANTOS SILVA
4315	16491/2022		24/06/22	24/06/2022	286,03	0,00	286,03	24/06/2022	286,03	0,00	00.01.1002			3902	3864	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
4316	16491/2022		24/06/22	24/06/2022	2.356,50	0,00	2.356,50	24/06/2022	0,00	2.356,50	00.01.1002	59215		3904	3863	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
4317	16491/2022		24/06/22	24/06/2022	499,47	0,00	499,47	24/06/2022	0,00	499,47	00.01.1002	59215		3902	3864	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
4318	16491/2022		24/06/22	24/06/2022	1.571,00	0,00	1.571,00	24/06/2022	0,00	1.571,00	00.01.1002	59215		3903	3865	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
4319	16491/2022		24/06/22	24/06/2022	1.033,69	0,00	1.033,69	24/06/2022	1.033,69	0,00	00.01.1002			3905	3867	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8116 - VERA LUCIA GONCALVES DA SILVEIRA
4320	16491/2022		24/06/22	24/06/2022	667,35	0,00	667,35	24/06/2022	0,00	667,35	00.01.1002	59215		3905	3867	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8116 - VERA LUCIA GONCALVES DA SILVEIRA
4321	16491/2022		24/06/22	24/06/2022	567,01	0,00	567,01	24/06/2022	0,00	567,01	00.01.1002	59215		3906	3866	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8116 - VERA LUCIA GONCALVES DA SILVEIRA
4322	16491/2022		24/06/22	24/06/2022	11.820,37	0,00	11.820,37	24/06/2022	11.820,37	0,00	00.01.1002			3908	3868	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6731 - MARIVONE MENDONCA DAMAZIO
4323	16491/2022		24/06/22	24/06/2022	3.882,28	0,00	3.882,28	24/06/2022	0,00	3.882,28	00.01.1002	59215		3908	3868	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6731 - MARIVONE MENDONCA DAMAZIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4324	16491/2022		24/06/22	24/06/2022	4.034,35	0,00	4.034,35	24/06/2022	0,00	4.034,35	00.01.1002	59215		3907	3869	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6731 - MARIVONE MENDONCA DAMAZIO
4325	16117/2022	2587/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3705	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO
4326	16117/2022	2588/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3706	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO
4327	9601/2022	2407/2022	27/06/22	27/06/2022	19.003,20	0,00	19.003,20	27/06/2022	0,00	19.003,20	00.03.3301	64387		06202	3609	10.301.000`	2.049	80	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
4328	15353/2022	2451/2022	27/06/22	27/06/2022	6.525,00	0,00	6.525,00	27/06/2022	0,00	6.525,00	00.01.1838	64387		924	3518	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.10.00.00.00	9776 - NOVO HORIZONTE PROTESES - EIRELI
4329	14327/2022	2417/2022	27/06/22	27/06/2022	596,80	0,00	596,80	27/06/2022	0,00	596,80	00.03.3301	64387		13323	3454	10.301.000`	2.049	80	3.3.90.30.10.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA
4330	16121/2022	2589/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3707	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10493 - RICARDO FERREIRA NETO
4331	16183/2022	2580/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3731	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4332	16183/2022	2603/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3732	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4333	16183/2022	2604/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3733	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4334	16095/2022	2672/2022	27/06/22	27/06/2022	65,00	0,00	65,00	27/06/2022	0,00	65,00	00.01.1002	63206		EMP 3832	3832	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO
4335	9625/2022	1763/2022	27/06/22	27/06/2022	216,75	0,00	216,75	27/06/2022	0,00	216,75	00.03.0229	64387		1624	2468	10.301.000`	2.049	53	3.3.90.30.10.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
4336	11455/2022	2014/2022	27/06/22	27/06/2022	1.012,80	0,00	1.012,80	27/06/2022	0,00	1.012,80	00.03.0360	59296		1625	2838	10.301.000`	2.049	56	3.3.90.30.10.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
4337	1239/2022		27/06/22	27/06/2022	27,14	0,00	27,14	27/06/2022	27,14	0,00	00.01.1002			1029	487	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
4338	1239/2022		27/06/22	27/06/2022	1.322,91	0,00	1.322,91	27/06/2022	0,00	1.322,91	00.01.1002	63206		1029	487	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
4339	12956/2022		27/06/22	27/06/2022	44,70	0,00	44,70	27/06/2022	44,70	0,00	00.01.1002			05/2022	3667	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
4340	12956/2022		27/06/22	27/06/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	27/06/2022	0,00	2.455,30	00.01.1002	63206		05/2022	3667	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
4341	16577/2022	2699/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3822	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
4342	16577/2022	2688/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3811	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
4343	16577/2022	2689/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3812	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
4344	16577/2022	2690/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3813	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
4345	16577/2022	2691/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3814	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
4346	16577/2022	2692/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3815	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
4347	16577/2022	2693/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3816	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
4348	16577/2022	2694/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3817	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
4349	16577/2022	2695/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3818	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
4350	16577/2022	2696/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3819	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
4351	16577/2022	2697/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3820	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4352	16577/2022	2698/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3821	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
4353	16524/2022	2673/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3797	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4354	16524/2022	2674/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3798	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4355	16524/2022	2675/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3799	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4356	16524/2022	2676/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3800	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4357	16524/2022	2677/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3801	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4358	16524/2022	2678/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3802	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4359	16524/2022	2679/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3803	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4360	16524/2022	2680/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3804	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4361	16524/2022	2681/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3805	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4362	16524/2022	2682/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3806	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4363	16524/2022	2683/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3807	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4364	16524/2022	2684/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3808	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4365	16524/2022	2685/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3809	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4366	16451/2022	2628/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3751	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4367	16451/2022	2629/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3752	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4368	16451/2022	2630/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3753	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4369	16451/2022	2631/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3754	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4370	16451/2022	2632/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3755	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4371	16451/2022	2633/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3756	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4372	16451/2022	2634/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3757	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4373	16451/2022	2635/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3758	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4374	16451/2022	2636/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3759	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4375	16451/2022	2637/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3760	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4376	16451/2022	2638/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3761	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4377	16451/2022	2639/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3762	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4378	16451/2022	2640/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3763	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4379	16451/2022	2641/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3764	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4380	16451/2022	2642/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3765	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4381	16451/2022	2643/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3766	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4382	16451/2022	2644/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3767	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4383	16451/2022	2645/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3768	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4384	16451/2022	2646/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3769	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4385	16451/2022	2647/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3770	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4386	16451/2022	2648/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3771	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4387	16451/2022	2649/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3772	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4388	16451/2022	2650/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3773	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4389	16451/2022	2651/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3774	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4390	16451/2022	2652/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3775	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4391	16451/2022	2653/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3776	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4392	16451/2022	2654/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3777	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4393	16451/2022	2655/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3778	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4394	16451/2022	2656/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3779	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4395	16451/2022	2657/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3780	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4396	16451/2022	2658/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3781	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4397	16451/2022	2659/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3782	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4398	16451/2022	2660/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3783	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4399	16451/2022	2661/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3784	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4400	16451/2022	2662/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3785	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4401	16451/202	2663/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3786	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4402	16451/202	2664/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3787	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4403	16451/202	2665/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3788	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4404	16451/202	2666/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3789	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4405	16451/202	2667/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3790	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4406	16451/202	2668/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3791	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4407	16451/202	2669/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3792	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4408	16451/202	2670/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3793	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4409	16451/202	2671/2022	27/06/22	27/06/2022	40,00	0,00	40,00	27/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3794	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4410	16123/202	2586/2022	27/06/22	27/06/2022	75,00	0,00	75,00	27/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3704	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8977 - THAYSE LOURENÇO OLIVEIRA
4411	16220/202	2613/2022	28/06/22	28/06/2022	40,00	0,00	40,00	28/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3736	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
4412	16220/202	2614/2022	28/06/22	28/06/2022	40,00	0,00	40,00	28/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3737	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
4413	16220/202	2615/2022	28/06/22	28/06/2022	75,00	0,00	75,00	28/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3738	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
4414	16220/202	2616/2022	28/06/22	28/06/2022	75,00	0,00	75,00	28/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3739	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
4415	16220/202	2617/2022	28/06/22	28/06/2022	40,00	0,00	40,00	28/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3740	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
4416	16220/202	2618/2022	28/06/22	28/06/2022	75,00	0,00	75,00	28/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3741	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
4417	16220/202	2619/2022	28/06/22	28/06/2022	75,00	0,00	75,00	28/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3742	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
4418	16220/202	2620/2022	28/06/22	28/06/2022	75,00	0,00	75,00	28/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3743	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
4419	16220/202	2621/2022	28/06/22	28/06/2022	40,00	0,00	40,00	28/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3744	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
4420	16220/202	2622/2022	28/06/22	28/06/2022	40,00	0,00	40,00	28/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3745	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
4421	16220/202	2623/2022	28/06/22	28/06/2022	40,00	0,00	40,00	28/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3746	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
4422	16220/202	2624/2022	28/06/22	28/06/2022	40,00	0,00	40,00	28/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3747	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
4423	16220/202	2625/2022	28/06/22	28/06/2022	40,00	0,00	40,00	28/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3748	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
4424	16220/202	2626/2022	28/06/22	28/06/2022	40,00	0,00	40,00	28/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3749	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
4425	16220/202	2627/2022	28/06/22	28/06/2022	40,00	0,00	40,00	28/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3750	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
4426	16594/202	2700/2022	28/06/22	28/06/2022	3.900,00	0,00	3.900,00	28/06/2022	0,00	3.900,00	00.01.1002	63206		8856	3831	10.302.000	2.054	26	3.3.90.36.30.00.00.00	7594 - BIONUCLEAR - SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR S/C LTDA
4427	31263/202		28/06/22	28/06/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	28/06/2022	0,00	1.500,00	00.01.1438	64387		05/2022	1303	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
4428	15972/202		28/06/22	28/06/2022	37.500,00	0,00	37.500,00	28/06/2022	0,00	37.500,00	00.01.1002	63206		13331	3623	10.301.000	2.049	11	3.3.90.30.36.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA
4429	13119/202		28/06/22	28/06/2022	376,34	0,00	376,34	28/06/2022	376,34	0,00	00.01.1002			06/2022	3695	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
4430	13119/202		28/06/22	28/06/2022	4.123,66	0,00	4.123,66	28/06/2022	0,00	4.123,66	00.01.1002	63206		06/2022	3695	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4431	16998/2022		28/06/22	28/06/2022	1.400,00	0,00	1.400,00	28/06/2022	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		06/2022 alimenta	3871	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
4432	16998/2022		28/06/22	28/06/2022	700,00	0,00	700,00	28/06/2022	0,00	700,00	00.01.1002	63206		06/2022 moradia	3872	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.48.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
4433	10409/2022		28/06/22	28/06/2022	57.496,44	0,00	57.496,44	28/06/2022	0,00	57.496,44	00.01.1002	63206	2769		3795	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
4434	10409/2022		28/06/22	28/06/2022	31.440,50	0,00	31.440,50	28/06/2022	0,00	31.440,50	00.01.1002	63206	2768		3796	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
4435	11681/2022	1132/2022	28/06/22	28/06/2022	737,64	0,00	737,64	28/06/2022	0,00	737,64	00.01.1002	63206		411	2851	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.41.00.00.00	9886 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
4436	15615/2022	2496/2022	28/06/22	28/06/2022	58,68	0,00	58,68	28/06/2022	58,68	0,00	00.01.1002			7668	3573	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.50.00.00.00	8498 - CLINICA MEDICA SAUDE PLENA LTDA ME
4437	15615/2022	2496/2022	28/06/22	28/06/2022	1.741,32	0,00	1.741,32	28/06/2022	0,00	1.741,32	00.01.1002	63206		7668	3573	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.50.00.00.00	8498 - CLINICA MEDICA SAUDE PLENA LTDA ME
4438	16219/2022		28/06/22	28/06/2022	24,53	0,00	24,53	28/06/2022	24,53	0,00	00.01.2038			2219	3870	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
4439	16219/2022		28/06/22	28/06/2022	466,07	0,00	466,07	28/06/2022	0,00	466,07	00.01.2038	64387		2219	3870	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
4440	15489/2022		28/06/22	28/06/2022	14.096,30	0,00	14.096,30	28/06/2022	0,00	14.096,30	00.01.1438	64387	330		3699	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4441	15489/2022		28/06/22	28/06/2022	5.241,07	0,00	5.241,07	28/06/2022	0,00	5.241,07	00.01.2038	64387	331		3697	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4442	15489/2022		28/06/22	28/06/2022	75.269,89	0,00	75.269,89	28/06/2022	0,00	75.269,89	00.01.2038	64387	332		3696	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4443	15489/2022		28/06/22	28/06/2022	3.623,34	0,00	3.623,34	28/06/2022	0,00	3.623,34	00.01.2538	64387	333		3698	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4444			28/06/22	28/06/2022	33,00	0,00	33,00	28/06/2022	0,00	33,00	00.01.1167	64390		062022	3856	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
4445			28/06/22	28/06/2022	22,00	0,00	22,00	28/06/2022	0,00	22,00	00.01.1267	64391		062022	3957	10.303.000`	2.050	35	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
4446	15978/2022		28/06/22	28/06/2022	650,00	0,00	650,00	28/06/2022	0,00	650,00	00.03.3093	64387		5982	3674	10.301.000`	2.049	90	3.3.90.30.36.00.00.00	10539 - BMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
4447	15963/2022		28/06/22	28/06/2022	4.088,50	0,00	4.088,50	28/06/2022	0,00	4.088,50	00.03.0834	64387		5998	3668	10.301.000`	2.049	67	3.3.90.30.36.00.00.00	10539 - BMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
4448	15976/2022		28/06/22	28/06/2022	672,00	0,00	672,00	28/06/2022	0,00	672,00	00.03.3093	64387		393513	3624	10.301.000`	2.049	90	3.3.90.30.36.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
4449	9621/2022	851/2022	28/06/22	28/06/2022	8.885,81	0,00	8.885,81	28/06/2022	0,00	8.885,81	00.01.1002	63206		5592699	2464	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.39.41.00.00.00	9885 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
4450	2754/2022		29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3912	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4451	2755/2022		29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3913	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4452	2756/2022		29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3914	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4453	2757/2022		29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3915	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4454		2758/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3916	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4455		2759/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3917	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4456		2760/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3918	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4457		2761/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3919	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4458		2762/2022	29/06/22	29/06/2022	75,00	0,00	75,00	29/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3920	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4459		2763/2022	29/06/22	29/06/2022	75,00	0,00	75,00	29/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3921	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4460		2764/2022	29/06/22	29/06/2022	75,00	0,00	75,00	29/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3922	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4461		2765/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3923	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4462		2766/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3924	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4463		2767/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3925	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4464		2768/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3926	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4465		2769/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3927	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4466		2770/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3928	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4467		2771/2022	29/06/22	29/06/2022	75,00	0,00	75,00	29/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3929	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4468		2772/2022	29/06/22	29/06/2022	75,00	0,00	75,00	29/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3930	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4469		2773/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3931	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4470		2774/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3932	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4471		2775/2022	29/06/22	29/06/2022	75,00	0,00	75,00	29/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3933	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4472		2792/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3948	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4473		2791/2022	29/06/22	29/06/2022	75,00	0,00	75,00	29/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3947	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4474		2790/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3946	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4475		2789/2022	29/06/22	29/06/2022	75,00	0,00	75,00	29/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3945	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4476		2788/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3944	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4477		2787/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3943	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4478		2786/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3942	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4479		2785/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3941	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4480		2784/2022	29/06/22	29/06/2022	75,00	0,00	75,00	29/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3940	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4481		2783/2022	29/06/22	29/06/2022	75,00	0,00	75,00	29/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3939	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4482		2782/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3938	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4483		2781/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3937	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4484		2780/2022	29/06/22	29/06/2022	75,00	0,00	75,00	29/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3936	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4485		2779/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3935	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4486		2776/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3934	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
4487	16828/2022	2742/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3906	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
4488	16828/2022	2743/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3907	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
4489	16828/2022	2744/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3908	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
4490	16828/2022	2745/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3909	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
4491	16828/2022	2746/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3910	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
4492	16828/2022	2741/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3911	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
4493	16804/2022	2702/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3874	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4494	16804/2022	2703/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3875	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4495	16804/2022	2704/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3876	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4496	16804/2022	2706/2022	29/06/22	29/06/2022	75,00	0,00	75,00	29/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3877	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4497	16804/2022	2707/2022	29/06/22	29/06/2022	75,00	0,00	75,00	29/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3878	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4498	16804/2022	2708/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3879	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4499	16804/2022	2709/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3880	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4500	16804/2022	2710/2022	29/06/22	29/06/2022	75,00	0,00	75,00	29/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3881	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4501	16804/2022	2711/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3882	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4502	16804/2022	2712/2022	29/06/22	29/06/2022	75,00	0,00	75,00	29/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3883	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4503	16804/2022	2713/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3884	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4504	16804/2022	2714/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3885	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4505	16804/2022	2715/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3886	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4506	16804/2022	2716/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3887	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4507	16804/2022	2717/2022	29/06/22	29/06/2022	75,00	0,00	75,00	29/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3888	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4508	16804/2022	2718/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3889	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4509	16804/2022	2719/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3890	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4510	16804/2022	2720/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3891	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4511	16804/2022	2721/2022	29/06/22	29/06/2022	75,00	0,00	75,00	29/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3892	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4512	16804/2022	2722/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3893	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4513	16804/2022	2723/2022	29/06/22	29/06/2022	75,00	0,00	75,00	29/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3894	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4514	16804/2022	2724/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3895	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4515	16804/2022	2725/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3896	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4516	16804/2022	2726/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3897	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4517	16804/2022	2727/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3898	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4518	16804/2022	2728/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3899	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4519	16804/2022	2729/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3900	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4520	16804/2022	2730/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3901	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4521	16804/2022	2731/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3902	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4522	16804/2022	2732/2022	29/06/22	29/06/2022	40,00	0,00	40,00	29/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			3903	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4523	16804/2022	2733/2022	29/06/22	29/06/2022	75,00	0,00	75,00	29/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3904	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4524	16804/2022	2705/2022	29/06/22	29/06/2022	75,00	0,00	75,00	29/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			3905	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4525	13046/2022	2132/2022	29/06/22	29/06/2022	550,00	0,00	550,00	29/06/2022	0,00	550,00	00.03.0360	59296		1036	3048	10.301.000	2.049	56	3.3.90.30.36.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
4526	11044/2022	1947/2022	29/06/22	29/06/2022	571,20	0,00	571,20	29/06/2022	0,00	571,20	00.01.1002	63206		309435	2667	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
4527	10036/2022		29/06/22	29/06/2022	18.251,00	0,00	18.251,00	29/06/2022	0,00	18.251,00	00.01.2038	64387		24881, 24882, 24883, 24884, 24885, 24886, 24887, 24888, 24889, 24892, 24893, 24894, 24895, 24896, 24897, 24898, 24899, 24900, 24901, 24902, 24903, 24904, 24962, 24963, 24964, 24965, 24966, 24967, 24968, 24969, 24970, 24971, 24972, 24973, 24974, 24975, 24976, 24980, 24981, 24982, 24983, 24984, 24985, 24987, 24988	3700	10.302.000	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
4528	179/2022		29/06/22	29/06/2022	180,00	0,00	180,00	29/06/2022	0,00	180,00	00.01.1002	63206		24986	2	10.301.000	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
4529	17178/2022		29/06/22	29/06/2022	119,89	0,00	119,89	29/06/2022	119,89	0,00	00.01.2038			2687	3960	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
4530	17178/2022		29/06/22	29/06/2022	3.557,68	0,00	3.557,68	29/06/2022	0,00	3.557,68	00.01.2038	64387		2687	3960	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
4531	17178/2022		29/06/22	29/06/2022	701,17	0,00	701,17	29/06/2022	701,17	0,00	00.01.2038			2686	3961	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
4532	17178/2022		29/06/22	29/06/2022	20.806,97	0,00	20.806,97	29/06/2022	0,00	20.806,97	00.01.2038	64387		2686	3961	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
4533	17193/2022		29/06/22	29/06/2022	938,55	0,00	938,55	29/06/2022	938,55	0,00	00.01.2038			8342 05/2022	3962	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
4534	17193/2022		29/06/22	29/06/2022	22.525,14	0,00	22.525,14	29/06/2022	0,00	22.525,14	00.01.2038	64387		8342 05/2022	3962	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
4535	17180/2022		29/06/22	29/06/2022	653,94	0,00	653,94	29/06/2022	653,94	0,00	00.01.2038			3357	3963	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4536	17180/2022		29/06/22	29/06/2022	22.291,31	0,00	22.291,31	29/06/2022	0,00	22.291,31	00.01.2038	64387		3357	3963	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
4537	17031/2022		29/06/22	29/06/2022	115,66	0,00	115,66	29/06/2022	115,66	0,00	00.01.1002			4112	3969	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10555 - JOSE NILTON BALTEZAM PIRES
4538	17031/2022		29/06/22	29/06/2022	2.331,70	0,00	2.331,70	29/06/2022	0,00	2.331,70	00.01.1002	59215		4111	3970	10.301.000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10555 - JOSE NILTON BALTEZAM PIRES
4539	17031/2022		29/06/22	29/06/2022	765,62	0,00	765,62	29/06/2022	0,00	765,62	00.01.1002	59215		4112	3969	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10555 - JOSE NILTON BALTEZAM PIRES
4540	4675/2022		30/06/22	30/06/2022	7.453,59	0,00	7.453,59	30/06/2022	0,00	7.453,59	00.01.1002	63206		06/2022, 0622, 07.01.22185.3452, 07.16.22185.3487, 1335006, 17760, 18720981, 2207.022016112, 32484, 420, 933	3958	10.302.000	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	7429 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
4541	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	123.713,37	0,00	123.713,37	30/06/2022	0,00	123.713,37	00.01.1138	64387		06/2022	3971	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4542	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	4.374,28	0,00	4.374,28	30/06/2022	0,00	4.374,28	00.01.1138	64387		06/2022	3972	10.301.000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4543	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	30/06/2022	0,00	4.500,00	00.01.1238	64387		06/2022	3973	10.301.000	2.049	13	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4544	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	41.321,79	0,00	41.321,79	30/06/2022	41.321,79	0,00	00.01.1002			06/2022	3974	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4545	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	29.735,13	0,00	29.735,13	30/06/2022	0,00	29.735,13	00.01.1002	59215		06/2022	3975	10.301.000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4546	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	1.360,00	0,00	1.360,00	30/06/2022	0,00	1.360,00	00.01.1238	64387		06/2022	3976	10.301.000	2.049	13	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4547	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	100.000,00	0,00	100.000,00	30/06/2022	0,00	100.000,00	00.01.1002	59215		06/2022	3977	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4548	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	275.294,70	0,00	275.294,70	30/06/2022	0,00	275.294,70	00.01.1438	64387		06/2022	3978	10.301.000	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4549	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	92.261,39	0,00	92.261,39	30/06/2022	92.261,39	0,00	00.01.1002			06/2022	3979	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4550	35021/2022		30/06/22	30/06/2022	1.717,62	0,00	1.717,62	30/06/2022	1.717,62	0,00	00.01.2038			611	725	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
4551	35021/2022		30/06/22	30/06/2022	34.215,90	0,00	34.215,90	30/06/2022	0,00	34.215,90	00.01.2038	64387		611	725	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
4552	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	11.000,00	0,00	11.000,00	30/06/2022	0,00	11.000,00	00.01.2238	64387		06/2022	3980	10.305.000	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4553	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	1.725,01	0,00	1.725,01	30/06/2022	0,00	1.725,01	00.01.1002	59215		06/2022	3988	10.301.000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4554	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	15.901,22	0,00	15.901,22	30/06/2022	0,00	15.901,22	00.01.1002	59215		06/2022	3989	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4555	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	3.040,18	0,00	3.040,18	30/06/2022	3.040,18	0,00	00.01.1002			06/2022	3990	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4556	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	31.507,82	0,00	31.507,82	30/06/2022	0,00	31.507,82	00.01.1002	59215		06/2022	3991	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4557	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	5.832,83	0,00	5.832,83	30/06/2022	0,00	5.832,83	00.01.1002	59215		06/2022	3992	10.301.000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4558	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	900,00	0,00	900,00	30/06/2022	0,00	900,00	00.01.1002	59215		06/2022	3993	10.301.000	2.049	11	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4559	13789/2022		30/06/22	30/06/2022	56,47	0,00	56,47	30/06/2022	56,47	0,00	00.01.1002			06/2022	3994	10.301.000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
4560	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	17.536,10	0,00	17.536,10	30/06/2022	17.536,10	0,00	00.01.1002			06/2022	3995	10.301.000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4561			30/06/22	30/06/2022	112,94	0,00	112,94	30/06/2022	112,94	0,00	00.01.1438			06/2022	4002	10.301.000	2.049	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
4562	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	5.902,15	0,00	5.902,15	30/06/2022	0,00	5.902,15	00.01.1438	64387		06/2022	3998	10.301.000	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4563	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	600,00	0,00	600,00	30/06/2022	0,00	600,00	00.01.1638	64387		06/2022	4005	10.301.000	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4564	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	50.000,00	0,00	50.000,00	30/06/2022	0,00	50.000,00	00.01.1438	64387		06/2022	3996	10.301.000	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4565	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	62.850,59	0,00	62.850,59	30/06/2022	0,00	62.850,59	00.01.1002	59215		06/2022	4000	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4566	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	14.783,73	0,00	14.783,73	30/06/2022	14.783,73	0,00	00.01.1002			06/2022	4001	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4567	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	39.559,01	0,00	39.559,01	30/06/2022	0,00	39.559,01	00.03.0369	64387		06/2022	4012	10.301.000'	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4568	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	1.018,08	0,00	1.018,08	30/06/2022	0,00	1.018,08	00.03.0369	64387		06/2022	4010	10.301.000'	2.049	61	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4569	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	10.000,00	0,00	10.000,00	30/06/2022	0,00	10.000,00	00.03.0369	64387		08/2022	4011	10.301.000'	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4570	10767/2022		30/06/22	30/06/2022	4.331,33	0,00	4.331,33	30/06/2022	4.331,33	0,00	00.01.1002			06/2022	4013	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4571	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	12.311,72	0,00	12.311,72	30/06/2022	0,00	12.311,72	00.01.1002	59215		06/2022	4018	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4572	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	11.000,00	0,00	11.000,00	30/06/2022	0,00	11.000,00	00.01.2038	64387		06/2022	4019	10.302.000'	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4573	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	34.434,18	0,00	34.434,18	30/06/2022	0,00	34.434,18	00.01.1002	59215		06/2022	4020	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4574	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	8.875,57	0,00	8.875,57	30/06/2022	8.875,57	0,00	00.01.1002			06/2022	4021	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4575	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	2.333,22	0,00	2.333,22	30/06/2022	0,00	2.333,22	00.01.1002	59215		06/2022	4022	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4576	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	25.240,28	0,00	25.240,28	30/06/2022	0,00	25.240,28	00.01.1002	59215		06/2022	4023	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4577	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	4.738,60	0,00	4.738,60	30/06/2022	4.738,60	0,00	00.01.1002			06/2022	4024	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4578	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	36.606,63	0,00	36.606,63	30/06/2022	0,00	36.606,63	00.01.2038	64387		06/2022	4026	10.302.000'	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4579	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	5.129,37	0,00	5.129,37	30/06/2022	0,00	5.129,37	00.01.2038	64387		06/2022	4027	10.302.000'	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4580	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	6.464,17	0,00	6.464,17	30/06/2022	6.464,17	0,00	00.01.1002			06/2022	4025	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4581	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	56,47	0,00	56,47	30/06/2022	56,47	0,00	00.03.3073			06/2022	4030	10.301.000'	2.049	68	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
4582	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	44.985,22	0,00	44.985,22	30/06/2022	0,00	44.985,22	00.03.3073	64387		06/2022	4028	10.301.000'	2.049	68	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4583	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	23.508,34	0,00	23.508,34	30/06/2022	0,00	23.508,34	00.03.3073	64387		06/2022	4029	10.301.000'	2.049	68	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4584	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	14.731,11	0,00	14.731,11	30/06/2022	14.731,11	0,00	00.01.1002			06/2022	4040	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4585	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	225,88	0,00	225,88	30/06/2022	225,88	0,00	00.01.1002			06/2022	4052	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
4586	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	637.811,38	0,00	637.811,38	30/06/2022	0,00	637.811,38	00.01.1002	59215		06/2022	4050	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4587	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	175.424,16	0,00	175.424,16	30/06/2022	0,00	175.424,16	00.01.1002	59215		06/2022	4051	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4588	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	16.760,00	0,00	16.760,00	30/06/2022	0,00	16.760,00	00.01.1002	59215		06/2022	4053	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4589	17267/2022		30/06/22	30/06/2022	244.237,06	0,00	244.237,06	30/06/2022	244.237,06	0,00	00.01.1002			06/2022	4054	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4590	17436,/20		30/06/22	30/06/2022	734,62	0,00	734,62	30/06/2022	734,62	0,00	00.01.2038			25462	3981	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
4591	17436,/20		30/06/22	30/06/2022	20.254,40	0,00	20.254,40	30/06/2022	0,00	20.254,40	00.01.2038	64387		25462	3981	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
4592			30/06/22	30/06/2022	1.360,48	0,00	1.360,48	30/06/2022	0,00	1.360,48	00.01.1438	64387		3020002 06/2022, 3040024 06/2022, 3120113 06/2022, 3160013 06/2022, 3170012 06/2022, 3190195 06/2022, 3240002 06/2022	11	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
4593	10712/2022		30/06/22	30/06/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	30/06/2022	0,00	2.500,00	00.01.1002	63206		06/2022	4008	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4594	31237/2022		30/06/22	30/06/2022	217,50	0,00	217,50	30/06/2022	217,50	0,00	00.01.1002			06/2022	4009	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
4595	31237/2022		30/06/22	30/06/2022	11.782,50	0,00	11.782,50	30/06/2022	0,00	11.782,50	00.01.1002	63206		06/2022	4009	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
4596	6041/2022		30/06/22	30/06/2022	5.265,00	0,00	5.265,00	30/06/2022	0,00	5.265,00	00.01.1002	63206		5730	2251	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.27.00.00.00	9451 - GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
4597	11050/2022		30/06/22	30/06/2022	96,00	0,00	96,00	30/06/2022	96,00	0,00	00.01.2538			7875	4015	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
4598	11050/2022		30/06/22	30/06/2022	3.104,00	0,00	3.104,00	30/06/2022	0,00	3.104,00	00.01.2538	64387		7875	4015	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
4599	11050/2022		30/06/22	30/06/2022	252,00	0,00	252,00	30/06/2022	252,00	0,00	00.01.1002			7898	4016	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
4600	11050/2022		30/06/22	30/06/2022	8.148,00	0,00	8.148,00	30/06/2022	0,00	8.148,00	00.01.1002	63206		7898	4016	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
4601	11050/2022		30/06/22	30/06/2022	44,55	0,00	44,55	30/06/2022	44,55	0,00	00.01.1002			7899	4017	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
4602	11050/2022		30/06/22	30/06/2022	1.440,45	0,00	1.440,45	30/06/2022	0,00	1.440,45	00.01.1002	63206		7899	4017	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
4603	17027/2022		30/06/22	30/06/2022	32.151,97	0,00	32.151,97	30/06/2022	0,00	32.151,97	00.01.2038	64387		348	4003	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4604	17027/2022		30/06/22	30/06/2022	2.586,27	0,00	2.586,27	30/06/2022	0,00	2.586,27	00.01.2038	64387		346	4004	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4605	17027/2022		30/06/22	30/06/2022	1.260,20	0,00	1.260,20	30/06/2022	0,00	1.260,20	00.01.2538	64387		345	4006	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4606	17027/2022		30/06/22	30/06/2022	5.544,19	0,00	5.544,19	30/06/2022	0,00	5.544,19	00.01.1002	63206		347	4007	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4607	11680/2022 1133/2022		30/06/22	30/06/2022	4.504,60	0,00	4.504,60	30/06/2022	0,00	4.504,60	00.01.1002	63206		5865128	2852	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.41.00.00.00	9885 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
4608	1332/2022 333/2022		30/06/22	30/06/2022	14,02	0,00	14,02	30/06/2022	14,02	0,00	00.01.1002			2709	196	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
4609	1332/2022 333/2022		30/06/22	30/06/2022	415,98	0,00	415,98	30/06/2022	0,00	415,98	00.01.1002	63206		2709	196	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
4610	14279/2022 2399/2022		30/06/22	30/06/2022	1.110,00	0,00	1.110,00	30/06/2022	0,00	1.110,00	00.03.0834	64387		3529	3450	10.301.000'	2.049	67	3.3.90.30.99.00.00.00	10350 - COMERCIAL KS LTDA
4611	15966/2022		30/06/22	30/06/2022	1.514,50	0,00	1.514,50	30/06/2022	0,00	1.514,50	00.03.3895	64387		66786	3620	10.301.000'	2.049	81	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
4612	17299/2022 2804/2022		30/06/22	30/06/2022	40,00	0,00	40,00	30/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4041	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
4613	17299/2022 2805/2022		30/06/22	30/06/2022	40,00	0,00	40,00	30/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4042	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
4614	17299/2022 2806/2022		30/06/22	30/06/2022	40,00	0,00	40,00	30/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4043	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
4615	17299/2022 2807/2022		30/06/22	30/06/2022	40,00	0,00	40,00	30/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4044	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
4616	17299/2022 2808/2022		30/06/22	30/06/2022	40,00	0,00	40,00	30/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4045	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
4617	17299/2022 2809/2022		30/06/22	30/06/2022	40,00	0,00	40,00	30/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4046	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
4618	17299/2022 2810/2022		30/06/22	30/06/2022	75,00	0,00	75,00	30/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4047	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
4619	17299/2022 2811/2022		30/06/22	30/06/2022	75,00	0,00	75,00	30/06/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4048	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																					
4620	17299/2022	2812/2022	30/06/22	30/06/2022	40,00	0,00	40,00	30/06/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4049	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA	
4621	2387/2022		05/07/22	05/07/2022	413,32	0,00	413,32	05/07/2022	0,00	413,32	00.01.1438	64387		06/2022	1973	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO	
4622	32744/2022		05/07/22	05/07/2022	62,45	0,00	62,45	05/07/2022	62,45	0,00	00.01.1438			06/2022	2	334	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
4623	32744/2022		05/07/22	05/07/2022	2.260,92	0,00	2.260,92	05/07/2022	0,00	2.260,92	00.01.1438	64387		06/2022	2	334	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
4624	1175/2021		05/07/22	05/07/2022	12,81	0,00	12,81	05/07/2022	12,81	0,00	00.01.1438			06/2022	3497	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO	
4625	1175/2021		05/07/22	05/07/2022	2.062,03	0,00	2.062,03	05/07/2022	0,00	2.062,03	00.01.1438	64387		06/2022	3497	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO	
4626	17188/2022	2793/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4031	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA	
4627	17188/2022	2794/2022	05/07/22	05/07/2022	40,00	0,00	40,00	05/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4032	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA	
4628	17188/2022	2795/2022	05/07/22	05/07/2022	40,00	0,00	40,00	05/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4033	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA	
4629	17188/2022	2796/2022	05/07/22	05/07/2022	40,00	0,00	40,00	05/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4034	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA	
4630	17188/2022	2797/2022	05/07/22	05/07/2022	40,00	0,00	40,00	05/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4035	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA	
4631	17188/2022	2800/2022	05/07/22	05/07/2022	40,00	0,00	40,00	05/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4036	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA	
4632	17188/2022	2801/2022	05/07/22	05/07/2022	40,00	0,00	40,00	05/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4037	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA	
4633	17188/2022	2802/2022	05/07/22	05/07/2022	40,00	0,00	40,00	05/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4038	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA	
4634	17188/2022	2803/2022	05/07/22	05/07/2022	40,00	0,00	40,00	05/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4039	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA	
4635	22257/2011	1006/2022	05/07/22	05/07/2022	1.616,36	0,00	1.616,36	05/07/2022	1.616,36	0,00	00.01.1002			1529, 212, 8991, 8993	2628	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
4636	22257/2011	1006/2022	05/07/22	05/07/2022	383,64	0,00	383,64	05/07/2022	0,00	383,64	00.01.1002	63206		1529, 212, 8991, 8993	2628	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
4637	2923/2021		05/07/22	05/07/2022	1.520,02	0,00	1.520,02	05/07/2022	0,00	1.520,02	00.01.1438	64387		06/2022	3612	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8046 - JULIANA PEREIRA SOARES	
4638	17346/2022	2813/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4056	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
4639	17346/2022	2814/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4057	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
4640	17346/2022	2815/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4058	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
4641	17346/2022	2816/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4059	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
4642	17346/2022	2817/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4060	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
4643	17346/2022	2818/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4061	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
4644	17346/2022	2819/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4062	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
4645	17346/2022	2820/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4063	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
4646	17346/2022	2821/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4064	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
4647	17346/2022	2822/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4065	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
4648	17346/2022	2823/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4066	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
4649	17346/2022	2824/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4067	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
4650	17346/2022	2825/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4068	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4651	17346/2022	2826/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4069	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4652	17346/2022	2827/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4070	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4653	17346/2022	2828/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4071	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4654	17346/2022	2829/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4072	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4655	17346/2022	2830/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4073	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4656	17346/2022	2831/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4074	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4657	17346/2022	2832/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4075	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4658	17346/2022	2833/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4076	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4659	17346/2022	2834/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4077	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4660	17346/2022	2835/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4078	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4661	17346/2022	2836/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4079	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4662	17346/2022	2837/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4080	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4663	17346/2022	2838/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4081	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4664	17346/2022	2839/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4082	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4665	17346/2022	2840/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4083	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4666	17346/2022	2841/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4084	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4667	17346/2022	2842/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4085	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4668	17346/2022	2843/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4086	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4669	17346/2022	2844/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4087	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4670	17346/2022	2845/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4088	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4671	17346/2022	2846/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4089	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4672	17346/2022	2847/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4090	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4673	17346/2022	2848/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4091	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4674	17346/2022	2849/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4092	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4675	17346/2022	2850/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4093	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4676	17346/2022	2851/2022	05/07/22	05/07/2022	75,00	0,00	75,00	05/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4094	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4677	17498/2022	2853/2022	05/07/22	05/07/2022	40,00	0,00	40,00	05/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4095	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8576 - SILVIA CRISTINA BARREIROS VIEIRA
4678	17498/2022	2854/2022	05/07/22	05/07/2022	40,00	0,00	40,00	05/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4096	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10083 - JULIANE RODRIGUES DA SILVA BERNARDO
4679	17498/2022	2855/2022	05/07/22	05/07/2022	40,00	0,00	40,00	05/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4097	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9854 - GIANE ROSALIA DAVID
4680			05/07/22	05/07/2022	49,00	0,00	49,00	05/07/2022	0,00	49,00	00.01.1002	63206		07/22	4106	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4681	34212/2022	2701/2022	05/07/22	05/07/2022	15.990,00	0,00	15.990,00	05/07/2022	0,00	15.990,00	00.03.0363	64387		17730	3611	10.301.000`	2.049	60	3.3.90.30.16.00.00.00	7235 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4682			05/07/22	05/07/2022	822,30	0,00	822,30	05/07/2022	0,00	822,30	00.01.1002	63206		07/22	4107	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4683	17275/2022	1802/2022	05/07/22	05/07/2022	799,03	0,00	799,03	05/07/2022	799,03	0,00	00.01.1002			520	4055	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4684	17275/2022	1802/2022	05/07/22	05/07/2022	15.181,55	0,00	15.181,55	05/07/2022	0,00	15.181,55	00.01.1002	63206		520	4055	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4685	7936/2022		05/07/22	05/07/2022	376,34	0,00	376,34	05/07/2022	376,34	0,00	00.03.3093			06/2022	2831	10.301.000'	2.049	90	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
4686	7936/2022		05/07/22	05/07/2022	4.123,66	0,00	4.123,66	05/07/2022	0,00	4.123,66	00.03.3093	64387		06/2022	2831	10.301.000'	2.049	90	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
4687	12962/2022		07/07/22	07/07/2022	321,36	0,00	321,36	07/07/2022	0,00	321,36	00.01.1002	63206		Reajuste 06/2022	4109	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
4688	12962/2022		07/07/22	07/07/2022	143,40	0,00	143,40	07/07/2022	143,40	0,00	00.01.1002			06/2022	3574	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
4689	12962/2022		07/07/22	07/07/2022	2.856,60	0,00	2.856,60	07/07/2022	0,00	2.856,60	00.01.1002	63206		06/2022	3574	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
4690	18162/2022	2963/2022	07/07/22	07/07/2022	103,00	0,00	103,00	07/07/2022	0,00	103,00	00.01.1002	63206		BOLETO CRMV	4108	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.39.99.00.00.00	10564 - CONSELHO REGIONAL DE MED. VETERINARIA
4691	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	380,03	0,00	380,03	07/07/2022	380,03	0,00	00.01.1002			4253	4114	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8044 - EDELENE DE AMORIM
4692	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	546,65	0,00	546,65	07/07/2022	0,00	546,65	00.01.1002	59215		4253	4114	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8044 - EDELENE DE AMORIM
4693	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	2.780,04	0,00	2.780,04	07/07/2022	0,00	2.780,04	00.01.1002	59215		4252	4115	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8044 - EDELENE DE AMORIM
4694	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	1.853,36	0,00	1.853,36	07/07/2022	0,00	1.853,36	00.01.1002	59215		4251	4116	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8044 - EDELENE DE AMORIM
4695	8196/2022		07/07/22	07/07/2022	15.656,00	0,00	15.656,00	07/07/2022	0,00	15.656,00	00.01.1002	63206		FATURA 977	3735	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
4696	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	575,63	0,00	575,63	07/07/2022	575,63	0,00	00.01.1002			4255	4146	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9571 - ELENIRA DA SILVA
4697	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	2.111,94	0,00	2.111,94	07/07/2022	0,00	2.111,94	00.01.1002	59215		4257	4147	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9571 - ELENIRA DA SILVA
4698	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	1.407,97	0,00	1.407,97	07/07/2022	0,00	1.407,97	00.01.1002	59215		4256	4148	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9571 - ELENIRA DA SILVA
4699	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	128,35	0,00	128,35	07/07/2022	0,00	128,35	00.01.1002	59215		4255	4146	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9571 - ELENIRA DA SILVA
4700	17402/2022	2852/2022	07/07/22	07/07/2022	334,06	0,00	334,06	07/07/2022	334,06	0,00	00.01.1002			57	4098	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
4701	17402/2022	2852/2022	07/07/22	07/07/2022	16.285,94	0,00	16.285,94	07/07/2022	0,00	16.285,94	00.01.1002	63206		57	4098	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
4702	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	1.119,67	0,00	1.119,67	07/07/2022	1.119,67	0,00	00.01.1002			4259	4154	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO
4703	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	21,64	0,00	21,64	07/07/2022	0,00	21,64	00.01.1002	59215		4259	4154	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO
4704	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	3.423,93	0,00	3.423,93	07/07/2022	0,00	3.423,93	00.01.1002	59215		4260	4153	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO
4705	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	2.282,63	0,00	2.282,63	07/07/2022	0,00	2.282,63	00.01.1002	59215		4261	4152	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO
4706	6041/2022		07/07/22	07/07/2022	5.265,00	0,00	5.265,00	07/07/2022	0,00	5.265,00	00.01.1002	63206		5716	2251	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.27.00.00.00	9451 - GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
4707	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	623,34	0,00	623,34	07/07/2022	0,00	623,34	00.01.1002	59215		4263	4155	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6637 - JOANA DIAS MELO
4708	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	3.316,51	0,00	3.316,51	07/07/2022	0,00	3.316,51	00.01.1002	59215		4264	4156	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6637 - JOANA DIAS MELO
4709	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	3.587,81	0,00	3.587,81	07/07/2022	0,00	3.587,81	00.01.1002	59215		4265	4157	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6637 - JOANA DIAS MELO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4710	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	231,11	0,00	231,11	07/07/2022	0,00	231,11	00.01.1002	59215		4268	4160	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10083 - JULIANE RODRIGUES DA SILVA BERNARDO
4711	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	998,09	0,00	998,09	07/07/2022	0,00	998,09	00.01.1002	59215		4270	4159	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10083 - JULIANE RODRIGUES DA SILVA BERNARDO
4712	21362/2022		07/07/22	07/07/2022	5.072,74	0,00	5.072,74	07/07/2022	0,00	5.072,74	00.01.1167	64390		4754	786	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
4713	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	1.170,57	0,00	1.170,57	07/07/2022	1.170,57	0,00	00.01.1002			4263	4155	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6637 - JOANA DIAS MELO
4714	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	921,49	0,00	921,49	07/07/2022	0,00	921,49	00.01.1002	59215		4271	4162	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7904 - MAGUEDA MARIA BAUER
4715	21362/2022		07/07/22	07/07/2022	9.717,45	0,00	9.717,45	07/07/2022	0,00	9.717,45	00.01.1638	64387		4753	785	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
4716	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	2.065,22	0,00	2.065,22	07/07/2022	2.065,22	0,00	00.01.1002			4264	4156	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6637 - JOANA DIAS MELO
4717	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	101,59	0,00	101,59	07/07/2022	101,59	0,00	00.01.1002			4268	4160	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10083 - JULIANE RODRIGUES DA SILVA BERNARDO
4718	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	703,75	0,00	703,75	07/07/2022	0,00	703,75	00.01.1002	59215		4268	4158	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	10083 - JULIANE RODRIGUES DA SILVA BERNARDO
4719	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	785,99	0,00	785,99	07/07/2022	785,99	0,00	00.01.1002			4271	4162	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7904 - MAGUEDA MARIA BAUER
4720	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	569,16	0,00	569,16	07/07/2022	0,00	569,16	00.01.1002	59215		4272	4161	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7904 - MAGUEDA MARIA BAUER
4721	14626/2022		07/07/22	07/07/2022	1.908,96	0,00	1.908,96	07/07/2022	0,00	1.908,96	00.01.1002	63206		6629	164	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
4722	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	672,05	0,00	672,05	07/07/2022	672,05	0,00	00.01.1002			4275	4164	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
4723	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	3.659,00	0,00	3.659,00	07/07/2022	0,00	3.659,00	00.01.1002	59215		4276	4163	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
4724	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	547,61	0,00	547,61	07/07/2022	0,00	547,61	00.01.1002	59215		4275	4164	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
4725	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	2.532,59	0,00	2.532,59	07/07/2022	0,00	2.532,59	00.01.1002	59215		4274	4165	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
4726	35879/2022		07/07/22	07/07/2022	4.880,00	0,00	4.880,00	07/07/2022	0,00	4.880,00	00.01.1002	63206		10971165	486	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.40.04.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
4727	17809/2022		07/07/22	07/07/2022	486,91	0,00	486,91	07/07/2022	486,91	0,00	00.01.2038			717	4112	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
4728	17809/2022		07/07/22	07/07/2022	11.161,51	0,00	11.161,51	07/07/2022	0,00	11.161,51	00.01.2038	64387		717	4112	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
4729	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	665,06	0,00	665,06	07/07/2022	665,06	0,00	00.01.1002			4279	4166	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8200 - MARIA JOSE MATOS DE LIMA
4730	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	206,26	0,00	206,26	07/07/2022	206,26	0,00	00.01.1002			4280	4167	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8200 - MARIA JOSE MATOS DE LIMA
4731	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	1.808,42	0,00	1.808,42	07/07/2022	0,00	1.808,42	00.01.1002	59215		4280	4167	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8200 - MARIA JOSE MATOS DE LIMA
4732	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	6,50	0,00	6,50	07/07/2022	0,00	6,50	00.01.1002	59215		4279	4166	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8200 - MARIA JOSE MATOS DE LIMA
4733	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	571,18	0,00	571,18	07/07/2022	571,18	0,00	00.01.1002			4281	4169	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7984 - ROSIMERE MARTINS FLORENTINO
4734	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	1.136,30	0,00	1.136,30	07/07/2022	0,00	1.136,30	00.01.1002	59215		4281	4169	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7984 - ROSIMERE MARTINS FLORENTINO
4735	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	569,16	0,00	569,16	07/07/2022	0,00	569,16	00.01.1002	59215		4282	4168	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7984 - ROSIMERE MARTINS FLORENTINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4736	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	1.485,05	0,00	1.485,05	07/07/2022	1.485,05	0,00	00.01.1002			4283	4182	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6756 - SUSANA CAMPOS SOUTO
4737	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	1.111,22	0,00	1.111,22	07/07/2022	0,00	1.111,22	00.01.1002	59215		4284	4183	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6756 - SUSANA CAMPOS SOUTO
4738	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	1.848,62	0,00	1.848,62	07/07/2022	0,00	1.848,62	00.01.1002	59215		4283	4182	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6756 - SUSANA CAMPOS SOUTO
4739	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	329,88	0,00	329,88	07/07/2022	329,88	0,00	00.01.1002			4285	4184	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4740	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	1.284,97	0,00	1.284,97	07/07/2022	1.284,97	0,00	00.01.1002			4286	4185	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4741	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	525,78	0,00	525,78	07/07/2022	0,00	525,78	00.01.1002	59215		4285	4184	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4742	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	1.282,00	0,00	1.282,00	07/07/2022	0,00	1.282,00	00.01.1002	59215		4286	4185	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4743	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	1.713,28	0,00	1.713,28	07/07/2022	0,00	1.713,28	00.01.1002	59215		4287	4186	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4744	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	538,03	0,00	538,03	07/07/2022	538,03	0,00	00.01.1002			4289	4188	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7981 - NIVALDA MARTINS DE SOUZA
4745	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	988,52	0,00	988,52	07/07/2022	0,00	988,52	00.01.1002	59215		4288	4189	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7981 - NIVALDA MARTINS DE SOUZA
4746	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	913,74	0,00	913,74	07/07/2022	0,00	913,74	00.01.1002	59215		4289	4188	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7981 - NIVALDA MARTINS DE SOUZA
4747	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	483,92	0,00	483,92	07/07/2022	0,00	483,92	00.01.1002	59215		4290	4187	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7981 - NIVALDA MARTINS DE SOUZA
4748	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	2.057,20	0,00	2.057,20	07/07/2022	2.057,20	0,00	00.01.1002			4291	4192	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6490 - RAQUEL DELFINO
4749	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	903,73	0,00	903,73	07/07/2022	0,00	903,73	00.01.1002	59215		4291	4192	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6490 - RAQUEL DELFINO
4750	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	8.882,81	0,00	8.882,81	07/07/2022	0,00	8.882,81	00.01.1002	59215		4292	4191	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6490 - RAQUEL DELFINO
4751	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	6.227,33	0,00	6.227,33	07/07/2022	0,00	6.227,33	00.01.1002	59215		4293	4190	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6490 - RAQUEL DELFINO
4752	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	607,77	0,00	607,77	07/07/2022	607,77	0,00	00.01.1002			4296	4193	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6491 - SANDRA MARA LEAL
4753	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	297,20	0,00	297,20	07/07/2022	0,00	297,20	00.01.1002	59215		4296	4193	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6491 - SANDRA MARA LEAL
4754	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	3.789,59	0,00	3.789,59	07/07/2022	0,00	3.789,59	00.01.1002	59215		4295	4194	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6491 - SANDRA MARA LEAL
4755	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	2.684,74	0,00	2.684,74	07/07/2022	0,00	2.684,74	00.01.1002	59215		4294	4195	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6491 - SANDRA MARA LEAL
4756	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	328,49	0,00	328,49	07/07/2022	328,49	0,00	00.01.1002			4298	4197	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6849 - TATIANA GONCALVES RODRIGUES
4757	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	1.747,89	0,00	1.747,89	07/07/2022	0,00	1.747,89	00.01.1002	59215		4297	4196	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6849 - TATIANA GONCALVES RODRIGUES
4758	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	545,45	0,00	545,45	07/07/2022	0,00	545,45	00.01.1002	59215		4298	4197	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6849 - TATIANA GONCALVES RODRIGUES
4759	17478/2022		07/07/22	07/07/2022	2.621,84	0,00	2.621,84	07/07/2022	0,00	2.621,84	00.01.1002	59215		4299	4198	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6849 - TATIANA GONCALVES RODRIGUES
4760	17811/2022		07/07/22	07/07/2022	11.173,35	0,00	11.173,35	07/07/2022	0,00	11.173,35	00.01.2038	64387		2493	4113	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
4761	17619/2022	2856/2022	07/07/22	07/07/2022	40,00	0,00	40,00	07/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4119	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4762	17619/2022	2857/2022	07/07/22	07/07/2022	40,00	0,00	40,00	07/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4120	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4763	17619/2022	2858/2022	07/07/22	07/07/2022	40,00	0,00	40,00	07/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4121	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4764	17619/2022	2859/2022	07/07/22	07/07/2022	40,00	0,00	40,00	07/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4122	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4765	17619/2022	2860/2022	07/07/22	07/07/2022	40,00	0,00	40,00	07/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4123	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4766	17619/2022	2861/2022	07/07/22	07/07/2022	40,00	0,00	40,00	07/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4124	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4767	17619/2022	2862/2022	07/07/22	07/07/2022	40,00	0,00	40,00	07/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4125	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4768	17619/2022	2863/2022	07/07/22	07/07/2022	40,00	0,00	40,00	07/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4126	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4769	17619/2022	2864/2022	07/07/22	07/07/2022	75,00	0,00	75,00	07/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4127	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4770	17619/2022	2865/2022	07/07/22	07/07/2022	40,00	0,00	40,00	07/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4128	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4771	17619/2022	2866/2022	07/07/22	07/07/2022	40,00	0,00	40,00	07/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4129	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4772	17619/2022	2867/2022	07/07/22	07/07/2022	75,00	0,00	75,00	07/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4130	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4773	17619/2022	2868/2022	07/07/22	07/07/2022	75,00	0,00	75,00	07/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4131	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4774	17619/2022	2869/2022	07/07/22	07/07/2022	75,00	0,00	75,00	07/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4132	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4775	17619/2022	2870/2022	07/07/22	07/07/2022	40,00	0,00	40,00	07/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4133	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4776	17619/2022	2871/2022	07/07/22	07/07/2022	40,00	0,00	40,00	07/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4134	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4777	17619/2022	2872/2022	07/07/22	07/07/2022	40,00	0,00	40,00	07/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4135	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4778	17619/2022	2874/2022	07/07/22	07/07/2022	75,00	0,00	75,00	07/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4136	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4779	17619/2022	2875/2022	07/07/22	07/07/2022	40,00	0,00	40,00	07/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4137	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4780	17619/2022	2876/2022	07/07/22	07/07/2022	40,00	0,00	40,00	07/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4138	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4781	17619/2022	2877/2022	07/07/22	07/07/2022	75,00	0,00	75,00	07/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4139	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4782	17619/2022	2878/2022	07/07/22	07/07/2022	75,00	0,00	75,00	07/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4140	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4783	17619/2022	2879/2022	07/07/22	07/07/2022	40,00	0,00	40,00	07/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4141	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4784	17619/2022	2880/2022	07/07/22	07/07/2022	40,00	0,00	40,00	07/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4142	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4785	17619/2022	2881/2022	07/07/22	07/07/2022	40,00	0,00	40,00	07/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4143	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4786	17619/2022	2882/2022	07/07/22	07/07/2022	40,00	0,00	40,00	07/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4144	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4787	17619/2022	2883/2022	07/07/22	07/07/2022	40,00	0,00	40,00	07/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4145	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
4788	3744/2022		08/07/22	08/07/2022	427,99	0,00	427,99	08/07/2022	427,99	0,00	00.01.2038			1579, 1581	2830	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
4789	3744/2022		08/07/22	08/07/2022	8.131,90	0,00	8.131,90	08/07/2022	0,00	8.131,90	00.01.2038	64387		1579, 1581	2830	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
4790	1338/2022	335/2022	08/07/22	08/07/2022	1.440,00	0,00	1.440,00	08/07/2022	0,00	1.440,00	00.01.1002	63206		426	198	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	10077 - NEURO PRAXIS CENTRO DE REABILITACAO E ESTIMULACAO
4791	16538/2022		08/07/22	08/07/2022	9.308,12	0,00	9.308,12	08/07/2022	0,00	9.308,12	00.01.1002	63206		12220	3997	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4792	16538/2022		08/07/22	08/07/2022	1.026,26	0,00	1.026,26	08/07/2022	0,00	1.026,26	00.01.2038	64387		12217	3986	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4793	16538/2022		08/07/22	08/07/2022	30.629,69	0,00	30.629,69	08/07/2022	0,00	30.629,69	00.01.1002	63206		12219	3984	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4794	16538/2022		08/07/22	08/07/2022	1.843,00	0,00	1.843,00	08/07/2022	0,00	1.843,00	00.01.2538	64387		12218	3982	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4795	16538/2022		08/07/22	08/07/2022	176,73	0,00	176,73	08/07/2022	176,73	0,00	00.01.1002			13739	3999	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4796	16538/2022		08/07/22	08/07/2022	3.971,97	0,00	3.971,97	08/07/2022	0,00	3.971,97	00.01.1002	63206		13739	3999	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4797	16538/2022		08/07/22	08/07/2022	29,30	0,00	29,30	08/07/2022	29,30	0,00	00.01.2038			13736	3987	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4798	16538/2022		08/07/22	08/07/2022	658,43	0,00	658,43	08/07/2022	0,00	658,43	00.01.2038	64387		13736	3987	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4799	16538/2022		08/07/22	08/07/2022	387,40	0,00	387,40	08/07/2022	387,40	0,00	00.01.1002			13738	3985	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4800	16538/2022		08/07/22	08/07/2022	8.706,56	0,00	8.706,56	08/07/2022	0,00	8.706,56	00.01.1002	63206		13738	3985	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4801	16538/2022		08/07/22	08/07/2022	54,21	0,00	54,21	08/07/2022	54,21	0,00	00.01.2538			13737	3983	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4802	16538/2022		08/07/22	08/07/2022	1.218,39	0,00	1.218,39	08/07/2022	0,00	1.218,39	00.01.2538	64387		13737	3983	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4803			08/07/22	08/07/2022	424,82	0,00	424,82	08/07/2022	0,00	424,82	00.01.2038	64387		33560072 07/22	10	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
4804			08/07/22	08/07/2022	7.860,37	0,00	7.860,37	08/07/2022	0,00	7.860,37	00.01.1002	63206		33558300 07/2022	8	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
4805	13359/2022		08/07/22	08/07/2022	44,70	0,00	44,70	08/07/2022	44,70	0,00	00.01.1438			06/2022	758	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
4806	13359/2022		08/07/22	08/07/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	08/07/2022	0,00	2.455,30	00.01.1438	64387		06/2022	758	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
4807	18202/2022		08/07/22	08/07/2022	37.402,47	0,00	37.402,47	08/07/2022	0,00	37.402,47	00.01.2038	64387		414	4249	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4808	18202/2022		08/07/22	08/07/2022	9.082,35	0,00	9.082,35	08/07/2022	0,00	9.082,35	00.01.1002	63206		411	4252	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4809	18202/2022		08/07/22	08/07/2022	2.937,86	0,00	2.937,86	08/07/2022	0,00	2.937,86	00.01.2038	64387		413	4250	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4810	18202/2022		08/07/22	08/07/2022	1.417,20	0,00	1.417,20	08/07/2022	0,00	1.417,20	00.01.2538	64387		412	4251	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
4811	17635/2022 2884/2022		08/07/22	08/07/2022	75,00	0,00	75,00	08/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4149	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
4812	17635/2022 2885/2022		08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4150	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
4813	17635/2022 2886/2022		08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4151	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
4814	17579/2022		08/07/22	08/07/2022	359.711,66	0,00	359.711,66	08/07/2022	0,00	359.711,66	00.01.1002	59215		06/2022	4298	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
4815	17579/2022		08/07/22	08/07/2022	123.366,42	0,00	123.366,42	08/07/2022	0,00	123.366,42	00.01.1002	59215		06/2022	4299	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
4816	14285/2022 2397/2022		08/07/22	08/07/2022	5.100,45	0,00	5.100,45	08/07/2022	0,00	5.100,45	00.03.3731	64387		34153	3448	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.99.00.00.00	8459 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
4817	14282/2022 2398/2022		08/07/22	08/07/2022	265,20	0,00	265,20	08/07/2022	0,00	265,20	00.03.3731	64387		8929	3449	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.99.00.00.00	9573 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
4818	12372/2022		08/07/22	08/07/2022	44,96	0,00	44,96	08/07/2022	44,96	0,00	00.01.1002			4353	4300	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10527 - MARIANA JAEGER FONSECA
4819	10036/2022		08/07/22	08/07/2022	10.134,00	0,00	10.134,00	08/07/2022	0,00	10.134,00	00.01.2038	64387		25049, 25050, 25051, 25052, 25053, 25054, 25055, 25056, 25057, 25059, 25065, 25066, 25067, 25068, 25069, 25070, 25071, 25072, 25073, 25075, 25076, 25077, 25082, 25083, 25084, 25085	3700	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
4820	179/2022		08/07/22	08/07/2022	595,00	0,00	595,00	08/07/2022	0,00	595,00	00.01.1002	63206		25058, 25074, 25104	2	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
4821	17130/2022 2747/2022		08/07/22	08/07/2022	5.852,90	0,00	5.852,90	08/07/2022	0,00	5.852,90	00.01.1238	64387		2855	3949	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.30.99.00.00.00	7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
4822	18143/2022 2798/2022		08/07/22	08/07/2022	3.700,00	0,00	3.700,00	08/07/2022	0,00	3.700,00	00.01.1002	63206		1045	4117	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4823	18148/2022	2799/2022	08/07/22	08/07/2022	2.950,00	0,00	2.950,00	08/07/2022	0,00	2.950,00	00.01.1002	63206		1046	4118	10.301.000	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
4824	18221/2022	2967/2022	08/07/22	08/07/2022	75,00	0,00	75,00	08/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4273	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4825	18221/2022	2968/2022	08/07/22	08/07/2022	75,00	0,00	75,00	08/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4274	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4826	18221/2022	2969/2022	08/07/22	08/07/2022	75,00	0,00	75,00	08/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4275	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4827	18221/2022	2970/2022	08/07/22	08/07/2022	75,00	0,00	75,00	08/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4276	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4828	18221/2022	2971/2022	08/07/22	08/07/2022	75,00	0,00	75,00	08/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4277	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4829	18221/2022	2972/2022	08/07/22	08/07/2022	75,00	0,00	75,00	08/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4278	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4830	18221/2022	2973/2022	08/07/22	08/07/2022	75,00	0,00	75,00	08/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4279	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4831	18221/2022	2974/2022	08/07/22	08/07/2022	75,00	0,00	75,00	08/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4280	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4832	18221/2022	2975/2022	08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4281	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4833	18221/2022	2976/2022	08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4282	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4834	18221/2022	2977/2022	08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4283	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4835	18221/2022	2978/2022	08/07/22	08/07/2022	75,00	0,00	75,00	08/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4284	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4836	18221/2022	2979/2022	08/07/22	08/07/2022	75,00	0,00	75,00	08/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4285	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4837	18221/2022	2980/2022	08/07/22	08/07/2022	75,00	0,00	75,00	08/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4286	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4838	18221/2022	2981/2022	08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4287	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4839	18221/2022	2982/2022	08/07/22	08/07/2022	75,00	0,00	75,00	08/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4288	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4840	16451/2022	2986/2022	08/07/22	08/07/2022	35,00	0,00	35,00	08/07/2022	0,00	35,00	00.01.1002	63206			4289	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4841	16451/2022	2987/2022	08/07/22	08/07/2022	35,00	0,00	35,00	08/07/2022	0,00	35,00	00.01.1002	63206			4290	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
4842	18633/2022		08/07/22	08/07/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	08/07/2022	0,00	1.200,00	00.01.1002	63206		06/2022	4307	10.302.000	2.054	26	3.3.90.36.15.00.00.00	8529 - VOLNEI SOARES
4843	18170/2022	2942/2022	08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4265	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
4844	18170/2022	2943/2022	08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4266	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
4845	18170/2022	2944/2022	08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4267	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
4846	18170/2022	2945/2022	08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4268	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
4847	18169/2022	2956/2022	08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4262	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
4848	18169/2022	2957/2022	08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4263	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
4849	18169/2022	2958/2022	08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4264	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
4850	18168/2022	2950/2022	08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4253	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
4851	18168/2022	2951/2022	08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4254	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4852	18168/202	2952/2022	08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4255	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK
4853	18168/202	2953/2022	08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4256	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK
4854	18168/202	2954/2022	08/07/22	08/07/2022	75,00	0,00	75,00	08/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4257	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK
4855	18168/202	2955/2022	08/07/22	08/07/2022	75,00	0,00	75,00	08/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4258	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK
4856	18168/202	2959/2022	08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4259	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS
4857	18168/202	2962/2022	08/07/22	08/07/2022	75,00	0,00	75,00	08/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4260	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS
4858	18168/202	2964/2022	08/07/22	08/07/2022	40,00	0,00	40,00	08/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4261	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS
4859	15957/202		08/07/22	08/07/2022	4.180,77	0,00	4.180,77	08/07/2022	0,00	4.180,77	00.03.0229	64387		47214	3669	10.301.000	2.049	54	4.4.90.52.99.00.00.00	10540 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI
4860	15981/202		08/07/22	08/07/2022	435,69	0,00	435,69	08/07/2022	0,00	435,69	00.03.3093	64387		1776	3673	10.301.000	2.049	90	3.3.90.30.36.00.00.00	10544 - NGD COMERCIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
4861	17127/202	2750/2022	08/07/22	08/07/2022	1.010,00	0,00	1.010,00	08/07/2022	0,00	1.010,00	00.01.1238	64387		3967	3952	10.301.000	2.049	13	3.3.90.30.99.00.00.00	8939 - EONIX COMERCIAL LTDA
4862	15650/202		08/07/22	08/07/2022	50.375,00	50.375,00	0,00	08/07/2022	0,00	0,00	00.01.1002	63206			4297	10.302.000	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
4863	31263/202		11/07/22	11/07/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	11/07/2022	0,00	1.500,00	00.01.1438	64387		06/2022	1303	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
4864			11/07/22	11/07/2022	465,40	0,00	465,40	11/07/2022	0,00	465,40	00.01.2038	64387		563072 06/2022	7	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
4865			11/07/22	11/07/2022	5.113,71	0,00	5.113,71	11/07/2022	0,00	5.113,71	00.01.1438	64387		AGP 202291565656	5	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
4866			11/07/22	11/07/2022	2.108,41	0,00	2.108,41	11/07/2022	0,00	2.108,41	00.01.1002	63206		AGR 202291665657	4	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
4867			11/07/22	11/07/2022	492,00	0,00	492,00	11/07/2022	0,00	492,00	00.01.2538	64387		42915041 06/2022, 50317056 06/2022	171	10.304.000	2.053	40	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
4868	11392/202		11/07/22	11/07/2022	116,62	0,00	116,62	11/07/2022	116,62	0,00	00.01.1167			06/2022	4294	10.301.000	2.049	12	3.3.90.39.10.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
4869	11392/202		11/07/22	11/07/2022	3.026,18	0,00	3.026,18	11/07/2022	0,00	3.026,18	00.01.1167	64390		06/2022	4294	10.301.000	2.049	12	3.3.90.39.10.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4870	15650/2022		11/07/22	11/07/2022	50.375,00	0,00	50.375,00	11/07/2022	0,00	50.375,00	00.01.1002	59243		07/2022 , 07/2022 2, 07/2022 3, 07/2022 4, 07/2022 16, 07/2022 23, 07/2022 5, 07/2022 7, 07/2022 8, 07/2022 10, 07/2022 11, 07/2022 12, 07/2022 13, 07/2022 14, 07/2022 17, 07/2022 19, 07/2022 20, 07/2022 21, 07/2022 23, 07/2022 24, 07/2022 25, 07/2022 6, 07/2022 8, 07/2022 9, 07/2022 15, 07/2022 19, 07/2022 21, 07/2022 26	4297	10.302.000	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
4871	17478/2022		11/07/22	11/07/2022	2.114,15	0,00	2.114,15	11/07/2022	2.114,15	0,00	00.01.1002			4405	4309	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK
4872	18906/2022		11/07/22	11/07/2022	7.239,92	0,00	7.239,92	11/07/2022	0,00	7.239,92	00.01.1002	59215		4405	4309	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK
4873	18906/2022		11/07/22	11/07/2022	1.909,02	0,00	1.909,02	11/07/2022	0,00	1.909,02	00.01.1002	59215		4404	4308	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK
4874	17478/2022		11/07/22	11/07/2022	301,29	0,00	301,29	11/07/2022	301,29	0,00	00.01.1002			4408	4310	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7130 - PATRICIA TEIXEIRA VENTURELLA
4875	18906/2022		11/07/22	11/07/2022	635,88	0,00	635,88	11/07/2022	0,00	635,88	00.01.1002	59215		4408	4310	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7130 - PATRICIA TEIXEIRA VENTURELLA
4876	18906/2022		11/07/22	11/07/2022	2.811,49	0,00	2.811,49	11/07/2022	0,00	2.811,49	00.01.1002	59215		4407	4311	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7130 - PATRICIA TEIXEIRA VENTURELLA
4877	18906/2022		11/07/22	11/07/2022	1.874,32	0,00	1.874,32	11/07/2022	0,00	1.874,32	00.01.1002	59215		4406	4312	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	7130 - PATRICIA TEIXEIRA VENTURELLA
4878	18842/2022		11/07/22	11/07/2022	125,20	0,00	125,20	11/07/2022	125,20	0,00	00.01.1002			06/2022	3	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
4879	18842/2022		11/07/22	11/07/2022	3.074,80	0,00	3.074,80	11/07/2022	0,00	3.074,80	00.01.1002	63206		06/2022	3	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
4880	17478/2022		11/07/22	11/07/2022	152,97	0,00	152,97	11/07/2022	152,97	0,00	00.01.1002			4410	4315	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8773 - MAYARA PACHECO CORREA
4881	18906/2022		11/07/22	11/07/2022	351,92	0,00	351,92	11/07/2022	0,00	351,92	00.01.1002	59215		4410	4315	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8773 - MAYARA PACHECO CORREA
4882	18906/2022		11/07/22	11/07/2022	1.514,66	0,00	1.514,66	11/07/2022	0,00	1.514,66	00.01.1002	59215		4411	4314	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8773 - MAYARA PACHECO CORREA
4883	18906/2022		11/07/22	11/07/2022	1.009,79	0,00	1.009,79	11/07/2022	0,00	1.009,79	00.01.1002	59215		4412	4313	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8773 - MAYARA PACHECO CORREA
4884	18361/2022		11/07/22	11/07/2022	4.624,96	0,00	4.624,96	11/07/2022	0,00	4.624,96	00.01.1002	63206		12258	4247	10.301.000	2.049	11	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4885	18361/2022		11/07/22	11/07/2022	2.466,71	0,00	2.466,71	11/07/2022	0,00	2.466,71	00.01.2038	64387		12259	4245	10.302.000	2.054	28	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4886	18361/2022		11/07/22	11/07/2022	59.877,62	0,00	59.877,62	11/07/2022	0,00	59.877,62	00.01.1002	63206		12257	4243	10.302.000	2.054	26	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4887	18361/2022		11/07/22	11/07/2022	156,58	0,00	156,58	11/07/2022	156,58	0,00	00.01.1002			13775	4248	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4888	18361/2022		11/07/22	11/07/2022	3.519,04	0,00	3.519,04	11/07/2022	0,00	3.519,04	00.01.1002	63206		13775	4248	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4889	18361/2022		11/07/22	11/07/2022	101,13	0,00	101,13	11/07/2022	101,13	0,00	00.01.2038			13776	4246	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4890	18361/2022		11/07/22	11/07/2022	2.272,76	0,00	2.272,76	11/07/2022	0,00	2.272,76	00.01.2038	64387		13776	4246	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4891	18361/2022		11/07/22	11/07/2022	1.478,41	0,00	1.478,41	11/07/2022	1.478,41	0,00	00.01.1002			13774	4244	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4892	18361/2022		11/07/22	11/07/2022	33.226,16	0,00	33.226,16	11/07/2022	0,00	33.226,16	00.01.1002	63206		13774	4244	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4893	18361/2022		11/07/22	11/07/2022	84,27	0,00	84,27	11/07/2022	84,27	0,00	00.01.2538			13777	4242	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4894	18361/2022		11/07/22	11/07/2022	1.893,82	0,00	1.893,82	11/07/2022	0,00	1.893,82	00.01.2538	64387		13777	4242	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4895	18361/2022		11/07/22	11/07/2022	3.869,33	0,00	3.869,33	11/07/2022	0,00	3.869,33	00.01.2538	64387		12260	4241	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4896	11135/2022		11/07/22	11/07/2022	1.413,16	0,00	1.413,16	11/07/2022	1.413,16	0,00	00.01.2438			06/2022	4296	10.305.000`	2.052	46	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
4897	11135/2022		11/07/22	11/07/2022	6.886,92	0,00	6.886,92	11/07/2022	0,00	6.886,92	00.01.2438	64387		06/2022	4296	10.305.000`	2.052	46	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
4898	5887/2022 915/2022		11/07/22	11/07/2022	18.911,40	0,00	18.911,40	11/07/2022	0,00	18.911,40	00.01.1438	64387		67006	1309	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
4899	15650/2022 2687/2022		11/07/22	11/07/2022	24.656,59	0,00	24.656,59	11/07/2022	0,00	24.656,59	00.01.1002	63206		67040	3828	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
4900	14150/2022 2350/2022		11/07/22	11/07/2022	1.282,04	0,00	1.282,04	11/07/2022	0,00	1.282,04	00.03.0834	64387		67039	3390	10.301.000`	2.049	67	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
4901	19172/2022 2941/2022		11/07/22	11/07/2022	102.462,00	0,00	102.462,00	11/07/2022	0,00	102.462,00	00.01.1002	63206		67114	4181	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
4902	18173/2022 2965/2022		11/07/22	11/07/2022	96.750,00	0,00	96.750,00	11/07/2022	0,00	96.750,00	00.01.1002	63206		67115	4292	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
4903	18424/2022 2989/2022		11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4316	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4904	18424/2022 2990/2022		11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4317	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4905	18424/2022 2991/2022		11/07/22	11/07/2022	75,00	0,00	75,00	11/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4318	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4906	18424/2022 2992/2022		11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4319	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4907	18424/2022 2993/2022		11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4320	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4908	18424/2022 2994/2022		11/07/22	11/07/2022	75,00	0,00	75,00	11/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4321	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4909	18424/2022 2995/2022		11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4322	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4910	18424/2022 2996/2022		11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4323	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4911	18424/2022 2997/2022		11/07/22	11/07/2022	75,00	0,00	75,00	11/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4324	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4912	18424/2022 2998/2022		11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4325	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4913	18424/2022 2999/2022		11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4326	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4914	18424/2022 3000/2022		11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4327	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4915	18424/2022 3001/2022		11/07/22	11/07/2022	75,00	0,00	75,00	11/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4328	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4916	18424/2022 3002/2022		11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4329	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4917	18424/2022 3003/2022		11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4330	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4918	18424/2022 3004/2022		11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4331	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4919	18424/2022 3005/2022		11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4332	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4920	18424/2022 3020/2022		11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4333	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4921	18424/2022 3011/2022		11/07/22	11/07/2022	75,00	0,00	75,00	11/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4334	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4922	18424/2022 3015/2022		11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4335	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4923	18424/2022 3019/2022		11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4336	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4924	18424/2022	3006/2022	11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4337	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4925	18424/2022	3007/2022	11/07/22	11/07/2022	75,00	0,00	75,00	11/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4338	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4926	18424/2022	3008/2022	11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4339	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4927	18424/2022	3009/2022	11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4340	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4928	18424/2022	3010/2022	11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4341	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4929	18424/2022	3016/2022	11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4342	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4930	18424/2022	3012/2022	11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4343	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4931	18424/2022	3013/2022	11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4344	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4932	18424/2022	3014/2022	11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4345	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4933	18424/2022	3018/2022	11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4346	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4934	18424/2022	3017/2022	11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4347	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4935	18424/2022	2988/2022	11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4348	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4936	18484/2022	3024/2022	11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4349	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
4937	18484/2022	3025/2022	11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4350	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
4938	18484/2022	3026/2022	11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4351	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
4939	18484/2022	3027/2022	11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4352	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
4940	18484/2022	3028/2022	11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4353	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
4941	18484/2022	3029/2022	11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4354	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
4942	18484/2022	3030/2022	11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4355	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
4943	18484/2022	3031/2022	11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4356	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
4944	18484/2022	3032/2022	11/07/22	11/07/2022	40,00	0,00	40,00	11/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4357	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
4945	18484/2022	3023/2022	11/07/22	11/07/2022	75,00	0,00	75,00	11/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4358	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
4946	9784/2022		11/07/22	11/07/2022	234,30	0,00	234,30	11/07/2022	234,30	0,00	00.01.1167			06/2022	4359	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
4947	9784/2022		12/07/22	12/07/2022	3.634,42	0,00	3.634,42	12/07/2022	0,00	3.634,42	00.01.1167	64390		06/2022	4359	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
4948	18659/2022	3033/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4361	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4949	18659/2022	3034/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4362	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4950	18659/2022	3035/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4363	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4951	18659/2022	3036/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4364	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4952	18659/2022	3037/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4365	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4953	18659/2022	3041/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4366	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4954	18659/2022	3042/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4367	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4955	18659/2022	3043/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4368	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4956	18659/2022	3044/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4369	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4957	18659/2022	3045/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4370	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4958	18659/2022	3046/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4371	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4959	18659/2022	3047/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4372	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4960	18659/2022	3048/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4373	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4961	18659/2022	3049/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4374	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4962	18659/2022	3050/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4375	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4963	18659/2022	3051/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4376	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4964	18659/2022	3052/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4377	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4965	18659/2022	3053/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4378	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4966	18659/2022	3054/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4379	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4967	18659/2022	3055/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4380	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4968	18659/2022	3056/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4381	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4969	18659/2022	3057/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4382	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4970	18659/2022	3058/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4383	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4971	18659/2022	3059/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4384	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4972	18659/2022	3060/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4385	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4973	18659/2022	3061/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4386	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4974	18659/2022	3062/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4387	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4975	18659/2022	3063/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4388	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4976	18659/2022	3064/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4389	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4977	18659/2022	3065/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4390	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4978	18659/2022	3066/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4391	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4979	18659/2022	3067/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4392	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4980	18659/2022	3068/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4393	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4981	18659/2022	3069/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4394	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4982	18659/2022	3070/2022	12/07/22	12/07/2022	40,00	0,00	40,00	12/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4395	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4983	18659/2022	3038/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4396	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4984	18659/2022	3039/2022	12/07/22	12/07/2022	75,00	0,00	75,00	12/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4397	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4985	33590/2022		12/07/22	12/07/2022	48.407,77	48.407,77	0,00	12/07/2022	0,00	0,00	00.01.1538	64387		2801, 2804	788	10.301.000`	2.049	16	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
4986	33590/2022		12/07/22	12/07/2022	25.645,67	0,00	25.645,67	12/07/2022	0,00	25.645,67	00.01.1538	64387		2802, 2805	788	10.301.000`	2.049	16	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4987	11389/202		12/07/22	12/07/2022	60.994,33	0,00	60.994,33	12/07/2022	0,00	60.994,33	00.01.1002	63206		2812	4399	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
4988	11389/202		12/07/22	12/07/2022	24.722,90	0,00	24.722,90	12/07/2022	0,00	24.722,90	00.01.1002	63206		2811	4400	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
4989	9623/2022	1761/2022	13/07/22	13/07/2022	3.505,00	0,00	3.505,00	13/07/2022	0,00	3.505,00	00.03.0229	64387		22965	2466	10.301.000`	2.049	53	3.3.90.30.10.00.00.00	9303 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP
4990	18756/202	3078/2022	13/07/22	13/07/2022	40,00	0,00	40,00	13/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4401	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
4991	18756/202	3079/2022	13/07/22	13/07/2022	40,00	0,00	40,00	13/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4402	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
4992	18756/202	3080/2022	13/07/22	13/07/2022	40,00	0,00	40,00	13/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4403	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
4993	18756/202	3081/2022	13/07/22	13/07/2022	40,00	0,00	40,00	13/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4404	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
4994	18756/202	3082/2022	13/07/22	13/07/2022	40,00	0,00	40,00	13/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4405	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
4995	18756/202	3083/2022	13/07/22	13/07/2022	40,00	0,00	40,00	13/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4406	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
4996	8904/2021		14/07/22	14/07/2022	59,70	0,00	59,70	14/07/2022	59,70	0,00	00.01.1002			07/2022	3602	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
4997	8904/2021		14/07/22	14/07/2022	2.640,30	0,00	2.640,30	14/07/2022	0,00	2.640,30	00.01.1002	63206		07/2022	3602	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
4998	18749/202	3071/2022	15/07/22	15/07/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4408	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
4999	18749/202	3072/2022	15/07/22	15/07/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4409	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5000	18749/202	3073/2022	15/07/22	15/07/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4410	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5001	18749/202	3074/2022	15/07/22	15/07/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4411	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5002	18749/202	3075/2022	15/07/22	15/07/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4412	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5003	18749/202	3076/2022	15/07/22	15/07/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4413	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5004	18749/202	3077/2022	15/07/22	15/07/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4414	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5005	18749/202	3084/2022	15/07/22	15/07/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4415	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5006	18749/202	3085/2022	15/07/22	15/07/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4416	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5007	18749/202	3086/2022	15/07/22	15/07/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4417	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5008	18749/202	3087/2022	15/07/22	15/07/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4418	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5009	18749/202	3088/2022	15/07/22	15/07/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4419	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5010	18749/202	3089/2022	15/07/22	15/07/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4420	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5011	18749/202	3090/2022	15/07/22	15/07/2022	40,00	0,00	40,00	15/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4421	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5012	18229/202		18/07/22	18/07/2022	25.577,66	0,00	25.577,66	18/07/2022	0,00	25.577,66	00.01.1002	63206		2811	4514	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
5013	18460/202		18/07/22	18/07/2022	3.641,00	0,00	3.641,00	18/07/2022	0,00	3.641,00	00.01.1002	63206		2810	4513	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
5014	9460/2022	1732/2022	18/07/22	18/07/2022	2.870,00	0,00	2.870,00	18/07/2022	0,00	2.870,00	00.01.1002	63206		388599	2403	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - PRO VIDA SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO LTDA.
5015	18929/202		18/07/22	18/07/2022	50.000,00	0,00	50.000,00	18/07/2022	0,00	50.000,00	00.01.1002	63206		233/2022	4501	10.302.000`	2.054	25	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5016	18929/2022		18/07/22	18/07/2022	95,53	0,00	95,53	18/07/2022	0,00	95,53	00.01.1002	63206		232/2022 2	4502	10.302.000	2.054	31	4.4.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
5017	18929/2022		18/07/22	18/07/2022	1.389,91	0,00	1.389,91	18/07/2022	0,00	1.389,91	00.01.1002	63206		232/2022	4503	10.302.000	2.054	21	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
5018	7888/2022		18/07/22	18/07/2022	137,71	0,00	137,71	18/07/2022	137,71	0,00	00.01.1538			318	2250	10.301.000	2.049	16	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
5019	7888/2022		18/07/22	18/07/2022	4.562,29	0,00	4.562,29	18/07/2022	0,00	4.562,29	00.01.1538	64387		318	2250	10.301.000	2.049	16	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
5020	15968/2022		18/07/22	18/07/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	18/07/2022	0,00	2.400,00	00.03.0363	64387		67194	3621	10.301.000	2.049	60	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
5021	15983/2022		18/07/22	18/07/2022	563,99	0,00	563,99	18/07/2022	0,00	563,99	00.03.3093	64387		16380	3672	10.301.000	2.049	90	3.3.90.30.36.00.00.00	10543 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
5022	15979/2022		18/07/22	18/07/2022	167,00	0,00	167,00	18/07/2022	0,00	167,00	00.03.3093	64387		77914	3625	10.301.000	2.049	90	3.3.90.30.36.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
5023	11198/2022	1963/2022	18/07/22	18/07/2022	1.862,33	0,00	1.862,33	18/07/2022	0,00	1.862,33	00.01.1002	63206		781855, 788181	2811	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
5024	1623/2022	345/2022	18/07/22	18/07/2022	549,00	0,00	549,00	18/07/2022	0,00	549,00	00.01.1267	64391		788209	1212	10.303.000	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
5025	18011/2022	2937/2022	19/07/22	19/07/2022	19.260,00	0,00	19.260,00	19/07/2022	0,00	19.260,00	00.03.3093	64387		747376	4177	10.301.000	2.049	90	3.3.90.30.36.00.00.00	9874 - GOEDERT LTDA
5026	11250/2022	1041/2022	19/07/22	19/07/2022	20.381,89	20.381,89	0,00	19/07/2022	0,00	0,00	00.01.1167	64390		9239	2829	10.301.000	2.049	20	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - AJA CLÍNICA MÉDICA S/C LTDA
5027	33590/2022		20/07/22	20/07/2022	18.803,03	18.803,03	0,00	20/07/2022	0,00	0,00	00.01.1538	64387		4548	788	10.301.000	2.049	16	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
5028	34221/2022		20/07/22	20/07/2022	24,54	0,00	24,54	20/07/2022	24,54	0,00	00.01.2038			1068959	827	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
5029	34221/2022		20/07/22	20/07/2022	466,32	0,00	466,32	20/07/2022	0,00	466,32	00.01.2038	64387		1068959	827	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
5030	19197/2022		20/07/22	20/07/2022	111,76	0,00	111,76	20/07/2022	111,76	0,00	00.01.2038			115	4558	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
5031	19197/2022		20/07/22	20/07/2022	5.476,24	0,00	5.476,24	20/07/2022	0,00	5.476,24	00.01.2038	64387		115	4558	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
5032	19310/2022	3255/2022	20/07/22	20/07/2022	142,69	0,00	142,69	20/07/2022	0,00	142,69	00.01.1638	64387		2135 - licenciam	4597	10.301.000	2.049	17	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
5033	19473/2022		20/07/22	20/07/2022	688,54	0,00	688,54	20/07/2022	688,54	0,00	00.01.2038			2797	4627	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
5034	19473/2022		20/07/22	20/07/2022	20.761,36	0,00	20.761,36	20/07/2022	0,00	20.761,36	00.01.2038	64387		2797	4627	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
5035	19473/2022		20/07/22	20/07/2022	123,21	0,00	123,21	20/07/2022	123,21	0,00	00.01.2038			2798	4628	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5036	19473/202		20/07/22	20/07/2022	3.715,15	0,00	3.715,15	20/07/2022	0,00	3.715,15	00.01.2038	64387		2798		4628 10.302.000`	2.054	28 3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S	
5037	19481/202		20/07/22	20/07/2022	959,86	0,00	959,86	20/07/2022	959,86	0,00	00.01.2038			8531 06/2022		4629 10.302.000`	2.054	28 3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA	
5038	19481/202		20/07/22	20/07/2022	19.419,32	0,00	19.419,32	20/07/2022	0,00	19.419,32	00.01.2038	64387		8531 06/2022		4629 10.302.000`	2.054	28 3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA	
5039	19186/202		20/07/22	20/07/2022	965,04	0,00	965,04	20/07/2022	0,00	965,04	00.03.0365	64387		458		4554 10.304.000`	2.053	89 3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
5040	19186/202		20/07/22	20/07/2022	2.196,02	0,00	2.196,02	20/07/2022	0,00	2.196,02	00.01.2038	64387		459		4556 10.302.000`	2.054	28 3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
5041	9700/2022		21/07/22	21/07/2022	440.528,00	0,00	440.528,00	21/07/2022	0,00	440.528,00	00.01.1002	63206		0026, 011, 029, 029A, 0371, 1012, 11, 127, 134, 1516, 1708, 1919, 1920, 223, 23, 24, 287, 3120, 346, 43, 475, 51, 5170, 57, 5952, 6521, 665, 9, 93		4553 10.302.000`	2.054	24 3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	
5042	19606/202	3352/2022	21/07/22	21/07/2022	772,05	0,00	772,05	21/07/2022	0,00	772,05	00.01.1638	64387		Multa QIJ3926		4685 10.301.000`	2.049	17 3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
5043	19627/202		21/07/22	21/07/2022	621,64	0,00	621,64	21/07/2022	621,64	0,00	00.01.2038			25697		4686 10.302.000`	2.054	28 3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA	
5044	19627/202		21/07/22	21/07/2022	17.139,55	0,00	17.139,55	21/07/2022	0,00	17.139,55	00.01.2038	64387		25697		4686 10.302.000`	2.054	28 3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA	
5045	17180/202		21/07/22	21/07/2022	605,05	0,00	605,05	21/07/2022	605,05	0,00	00.01.2038			3380		4687 10.302.000`	2.054	28 3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.	
5046	17180/202		21/07/22	21/07/2022	20.624,79	0,00	20.624,79	21/07/2022	0,00	20.624,79	00.01.2038	64387		3380		4687 10.302.000`	2.054	28 3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.	
5047	19648/202		21/07/22	21/07/2022	17,82	0,00	17,82	21/07/2022	17,82	0,00	00.01.2038			2260		4688 10.302.000`	2.054	28 3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP	
5048	19648/202		21/07/22	21/07/2022	517,33	0,00	517,33	21/07/2022	0,00	517,33	00.01.2038	64387		2260		4688 10.302.000`	2.054	28 3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP	
5049	17727/202	2735/2022	21/07/22	21/07/2022	9.507,55	0,00	9.507,55	21/07/2022	0,00	9.507,55	00.01.1238	64387		2856		4100 10.301.000`	2.049	13 3.3.90.30.99.00.00.00	7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA	
5050	31237/202		21/07/22	21/07/2022	217,50	0,00	217,50	21/07/2022	217,50	0,00	00.01.1002			07/2022		4009 10.301.000`	2.049	11 3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	
5051	10713/202		22/07/22	22/07/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	22/07/2022	0,00	2.500,00	00.01.1002	63206		07/2022		4014 10.301.000`	2.049	11 3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	
5052	31237/202		22/07/22	22/07/2022	11.782,50	0,00	11.782,50	22/07/2022	0,00	11.782,50	00.01.1002	63206		07/2022		4009 10.301.000`	2.049	11 3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	
5053	19054/202	3174/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206				4509 10.302.000`	2.054	26 3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA	
5054	19054/202	3175/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206				4510 10.302.000`	2.054	26 3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA	
5055	19054/202	3176/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206				4511 10.302.000`	2.054	26 3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA	
5056	19054/202	3177/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206				4512 10.302.000`	2.054	26 3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA	
5057	19026/202	3167/2022	22/07/22	22/07/2022	75,00	0,00	75,00	22/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206				4504 10.302.000`	2.054	26 3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
5058	19026/202	3168/2022	22/07/22	22/07/2022	75,00	0,00	75,00	22/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206				4505 10.302.000`	2.054	26 3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5059	19026/2022	3169/2022	22/07/22	22/07/2022	75,00	0,00	75,00	22/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4506	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
5060	19026/2022	3170/2022	22/07/22	22/07/2022	75,00	0,00	75,00	22/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4507	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
5061	19026/2022	3171/2022	22/07/22	22/07/2022	75,00	0,00	75,00	22/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4508	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
5062	18928/2022	3132/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4466	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5063	18928/2022	3133/2022	22/07/22	22/07/2022	75,00	0,00	75,00	22/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4467	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5064	18928/2022	3134/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4468	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5065	18928/2022	3135/2022	22/07/22	22/07/2022	75,00	0,00	75,00	22/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4469	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5066	18928/2022	3136/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4470	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5067	18928/2022	3137/2022	22/07/22	22/07/2022	75,00	0,00	75,00	22/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4471	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5068	18928/2022	3138/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4472	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5069	18928/2022	3139/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4473	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5070	18928/2022	3140/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4474	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5071	18928/2022	3141/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4475	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5072	18928/2022	3142/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4476	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5073	18928/2022	3143/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4477	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5074	18928/2022	3144/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4478	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5075	18928/2022	3145/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4479	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5076	18928/2022	3146/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4480	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5077	18928/2022	3147/2022	22/07/22	22/07/2022	75,00	0,00	75,00	22/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4481	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5078	18928/2022	3148/2022	22/07/22	22/07/2022	75,00	0,00	75,00	22/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4482	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5079	18928/2022	3149/2022	22/07/22	22/07/2022	75,00	0,00	75,00	22/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4483	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5080	18928/2022	3150/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4484	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5081	18928/2022	3151/2022	22/07/22	22/07/2022	75,00	0,00	75,00	22/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4485	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5082	18928/2022	3152/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4486	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5083	18928/2022	3153/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4487	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5084	18928/2022	3154/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4488	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5085	18928/2022	3155/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4489	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5086	18928/2022	3156/2022	22/07/22	22/07/2022	75,00	0,00	75,00	22/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4490	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5087	18928/2022	3157/2022	22/07/22	22/07/2022	75,00	0,00	75,00	22/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4491	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5088	18928/2022	3158/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4492	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5089	18928/2022	3159/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4493	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5090	18928/2022	3160/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4494	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5091	18928/2022	3161/2022	22/07/22	22/07/2022	75,00	0,00	75,00	22/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4495	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5092	18928/2022	3162/2022	22/07/22	22/07/2022	75,00	0,00	75,00	22/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4496	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5093	18928/2022	3163/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4497	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5094	18928/2022	3164/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4498	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5095	18928/2022	3165/2022	22/07/22	22/07/2022	40,00	0,00	40,00	22/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4499	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5096	18928/2022	3166/2022	22/07/22	22/07/2022	75,00	0,00	75,00	22/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4500	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5097	19605/2022		22/07/22	22/07/2022	1.400,00	0,00	1.400,00	22/07/2022	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		07/2022	4689	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
5098	19605/2022		22/07/22	22/07/2022	700,00	0,00	700,00	22/07/2022	0,00	700,00	00.01.1002	63206		07/2022	4690	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.48.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
5099	12956/2022		22/07/22	22/07/2022	44,70	0,00	44,70	22/07/2022	44,70	0,00	00.01.1002			06/2022	3667	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
5100	12956/2022		22/07/22	22/07/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	22/07/2022	0,00	2.455,30	00.01.1002	63206		06/2022	3667	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
5101	28913/2022		22/07/22	22/07/2022	917,85	0,00	917,85	22/07/2022	0,00	917,85	00.01.1438	64387		06/2022	170	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
5102	19770/2022		22/07/22	22/07/2022	7,66	0,00	7,66	22/07/2022	7,66	0,00	00.01.2038			300	4780	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
5103	19770/2022		22/07/22	22/07/2022	373,34	0,00	373,34	22/07/2022	0,00	373,34	00.01.2038	64387		300	4780	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
5104	9619/2022	1764/2022	22/07/22	22/07/2022	274,50	0,00	274,50	22/07/2022	0,00	274,50	00.03.0229	64387		1973	2469	10.301.000'	2.049	53	3.3.90.30.10.00.00.00	10438 - DENTAL PREMIUM LTDA
5105	19186/2022		26/07/22	26/07/2022	38.115,26	0,00	38.115,26	26/07/2022	0,00	38.115,26	00.01.1002	63206		461	4555	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
5106	19186/2022		26/07/22	26/07/2022	5.367,87	0,00	5.367,87	26/07/2022	0,00	5.367,87	00.01.1167	64390		460	4557	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
5107	2568/2022		26/07/22	26/07/2022	23.153,59	0,00	23.153,59	26/07/2022	0,00	23.153,59	00.01.2138	64387		01/2022	4301	10.302.000'	2.054	29	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
5108	4746/2022		26/07/22	26/07/2022	23.153,59	0,00	23.153,59	26/07/2022	0,00	23.153,59	00.01.2138	64387		02/2022	4303	10.302.000'	2.054	29	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
5109	6379/2022		26/07/22	26/07/2022	23.153,59	0,00	23.153,59	26/07/2022	0,00	23.153,59	00.01.2138	64387		03/2022	4304	10.302.000'	2.054	29	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
5110	8687/2022		26/07/22	26/07/2022	23.153,59	0,00	23.153,59	26/07/2022	0,00	23.153,59	00.01.2138	64387		04/2022	4305	10.302.000'	2.054	29	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
5111	9976/2022		26/07/22	26/07/2022	23.153,59	0,00	23.153,59	26/07/2022	0,00	23.153,59	00.01.2138	64387		05/2022	4306	10.302.000'	2.054	29	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
5112	9019/2022		26/07/22	26/07/2022	56,13	0,00	56,13	26/07/2022	56,13	0,00	00.01.1438			07/2022	3195	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
5113	9019/2022		26/07/22	26/07/2022	2.596,26	0,00	2.596,26	26/07/2022	0,00	2.596,26	00.01.1438	64387		07/2022	3195	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
5114	9019/2022		26/07/22	26/07/2022	56,13	0,00	56,13	26/07/2022	56,13	0,00	00.01.1438			07/2022	3196	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5115	9019/2022		26/07/22	26/07/2022	2.596,25	0,00	2.596,25	26/07/2022	0,00	2.596,25	00.01.1438	64387		07/2022	3196	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS
5116	6170/2022		26/07/22	26/07/2022	3.200,31	0,00	3.200,31	26/07/2022	3.200,31	0,00	00.01.1002			618	3510	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
5117	6170/2022		26/07/22	26/07/2022	63.751,72	0,00	63.751,72	26/07/2022	0,00	63.751,72	00.01.1002	63206		618	3510	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
5118	19635/2022	3382/2022	26/07/22	26/07/2022	3.069,98	0,00	3.069,98	26/07/2022	0,00	3.069,98	00.01.1638	64387		AF 3382/2022	4698	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
5119	19808/2022	3410/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4755	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5120	19808/2022	3411/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4756	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5121	19808/2022	3412/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4757	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5122	19808/2022	3413/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4758	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5123	19808/2022	3414/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4759	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5124	19808/2022	3415/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4760	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5125	19808/2022	3416/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4761	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5126	19808/2022	3417/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4762	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5127	19808/2022	3418/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4763	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5128	19808/2022	3419/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4764	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5129	19808/2022	3420/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4765	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5130	19808/2022	3421/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4766	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5131	19808/2022	3422/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4767	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5132	19808/2022	3423/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4768	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5133	19808/2022	3424/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4769	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5134	19808/2022	3425/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4770	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5135	19808/2022	3426/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4771	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5136	19808/2022	3427/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4772	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5137	19808/2022	3428/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4773	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5138	19808/2022	3429/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4774	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5139	19808/2022	3430/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4775	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5140	19808/2022	3431/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4776	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5141	19808/2022	3432/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4777	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5142	19808/2022	3433/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4778	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5143	19808/2022	3434/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4779	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5144	11680/2022	1133/2022	26/07/22	26/07/2022	3.244,80	0,00	3.244,80	26/07/2022	0,00	3.244,80	00.01.1002	63206		5947189	2852	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.41.00.00.00	9885 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5145	19597/2022	3334/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4667	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5146	19597/2022	3335/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4668	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5147	19597/2022	3336/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4669	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5148	19597/2022	3337/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4670	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5149	19597/2022	3338/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4671	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5150	19597/2022	3339/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4672	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5151	19597/2022	3340/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4673	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5152	19597/2022	3341/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4674	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5153	19597/2022	3342/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4675	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5154	19597/2022	3343/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4676	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5155	19597/2022	3344/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4677	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5156	19597/2022	3345/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4678	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5157	19597/2022	3346/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4679	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5158	19597/2022	3347/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4680	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5159	19597/2022	3348/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4681	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5160	19597/2022	3349/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4682	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5161	19597/2022	3350/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4683	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5162	19597/2022	3351/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4684	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5163	19597/2022	3399/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4744	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5164	19597/2022	3400/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4745	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5165	19597/2022	3401/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4746	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5166	19597/2022	3402/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4747	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5167	19597/2022	3403/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4748	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5168	19597/2022	3404/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4749	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5169	19597/2022	3405/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4750	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5170	19597/2022	3406/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4751	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5171	19597/2022	3407/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4752	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5172	19597/2022	3408/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4753	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5173	19597/2022	3409/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4754	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5174	11642/2022		26/07/22	26/07/2022	23.153,59	0,00	23.153,59	26/07/2022	0,00	23.153,59	00.01.2138	64387		06/2022	4837	10.302.000	2.054	29	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
5175	18879/2022	3095/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4429	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5176	18879/2022	3096/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4430	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5177	18879/2022	3097/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4431	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5178	18879/2022	3098/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4432	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5179	18879/2022	3099/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4433	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5180	18879/2022	3100/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4434	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5181	18879/2022	3101/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4435	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5182	18879/2022	3102/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4436	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5183	18879/2022	3103/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4437	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5184	18879/2022	3104/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4438	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5185	18879/2022	3105/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4439	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5186	18879/2022	3106/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4440	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5187	18879/2022	3107/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4441	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5188	18879/2022	3108/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4442	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5189	18879/2022	3109/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4443	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5190	18879/2022	3110/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4444	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5191	18879/2022	3111/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4445	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5192	18879/2022	3112/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4446	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5193	18879/2022	3113/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4447	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5194	18879/2022	3114/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4448	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5195	18879/2022	3115/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4449	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5196	18879/2022	3116/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4450	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5197	18879/2022	3117/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4451	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5198	18879/2022	3118/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4452	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5199	18879/2022	3119/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4453	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5200	18879/2022	3120/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4454	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5201	18879/2022	3121/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4455	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5202	18879/2022	3122/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4456	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5203	18879/2022	3123/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4457	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5204	18879/2022	3124/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4458	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5205	18879/2022	3125/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4459	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5206	18879/2022	3126/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4460	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5207	18879/2022	3127/2022	26/07/22	26/07/2022	90,00	0,00	90,00	26/07/2022	0,00	90,00	00.01.1002	63206			4461	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5208	18879/202	3128/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4462	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5209	18879/202	3129/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4463	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5210	18879/202	3130/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4464	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5211	18879/202	3131/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4465	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5212	19767/202	3387/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4732	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
5213	19767/202	3388/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4733	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
5214	19767/202	3389/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4734	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
5215	19767/202	3390/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4735	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
5216	19767/202	3391/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4736	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
5217	19767/202	3392/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4737	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
5218	19767/202	3393/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4738	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
5219	19767/202	3394/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4739	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
5220	19767/202	3395/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4740	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
5221	19767/202	3396/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4741	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
5222	19767/202	3397/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4742	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
5223	19767/202	3398/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4743	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
5224	18105/202	2936/2022	26/07/22	26/07/2022	5.350,00	0,00	5.350,00	26/07/2022	0,00	5.350,00	00.01.1002	63206		26143	4176	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.36.00.00.00	10377 - MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORREL
5225	19301/202	3216/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4559	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5226	19301/202	3217/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4560	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5227	19301/202	3218/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4561	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5228	19301/202	3219/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4562	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5229	19301/202	3220/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4563	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5230	19301/202	3221/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4564	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5231	19301/202	3222/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4565	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5232	19301/202	3223/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4566	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5233	19301/202	3224/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4567	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5234	19301/202	3225/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4568	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5235	19301/202	3226/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4569	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5236	19301/202	3227/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4570	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5237	19301/202	3228/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4571	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5238	19301/202	3229/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4572	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5239	19301/2022	3230/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4573	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5240	19301/2022	3231/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4574	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5241	19301/2022	3232/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4575	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5242	19301/2022	3233/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4576	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5243	19301/2022	3234/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4577	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5244	19301/2022	3235/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4578	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5245	19301/2022	3236/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4579	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5246	19301/2022	3237/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4580	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5247	19301/2022	3238/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4581	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5248	19301/2022	3239/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4582	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5249	19301/2022	3240/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4583	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5250	19301/2022	3241/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4584	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5251	19301/2022	3242/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4585	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5252	19301/2022	3243/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4586	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5253	19301/2022	3244/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4587	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5254	19301/2022	3245/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4588	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5255	19301/2022	3246/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4589	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5256	19301/2022	3247/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4590	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5257	19301/2022	3248/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4591	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5258	19301/2022	3249/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4592	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5259	19301/2022	3250/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4593	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5260	19301/2022	3251/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4594	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5261	19301/2022	3252/2022	26/07/22	26/07/2022	75,00	0,00	75,00	26/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4595	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5262	19301/2022	3253/2022	26/07/22	26/07/2022	40,00	0,00	40,00	26/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4596	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5263	5882/2022	920/2022	26/07/22	26/07/2022	2.707,30	0,00	2.707,30	26/07/2022	0,00	2.707,30	00.01.1438	64387		1734, 1974, 2300	1314	10.301.000	2.049	15	3.3.90.30.10.00.00.00	10438 - DENTAL PREMIUM LTDA
5264	18749/2022	3021/2022	26/07/22	26/07/2022	2.520,00	0,00	2.520,00	26/07/2022	0,00	2.520,00	00.01.1002	63206		6130	4407	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8850 - FC CLINICA DE OLHOS LTDA
5265	19480/2022	3256/2022	27/07/22	27/07/2022	90,00	0,00	90,00	27/07/2022	0,00	90,00	00.01.1002	63206			4598	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5266	19480/2022	3257/2022	27/07/22	27/07/2022	90,00	0,00	90,00	27/07/2022	0,00	90,00	00.01.1002	63206			4599	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5267	19480/2022	3258/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4600	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5268	19480/2022	3259/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4601	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5269	19480/2022	3260/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4602	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5270	19480/2022	3261/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4603	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5271	19480/2022	3262/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4604	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5272	19480/2022	3263/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4605	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5273	19480/2022	3264/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4606	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5274	19480/2022	3265/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4607	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5275	19480/2022	3266/2022	27/07/22	27/07/2022	90,00	0,00	90,00	27/07/2022	0,00	90,00	00.01.1002	63206			4608	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5276	19480/2022	3267/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4609	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5277	19480/2022	3268/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4610	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5278	19480/2022	3269/2022	27/07/22	27/07/2022	90,00	0,00	90,00	27/07/2022	0,00	90,00	00.01.1002	63206			4611	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5279	19480/2022	3270/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4612	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5280	19480/2022	3271/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4613	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5281	19480/2022	3272/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4614	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5282	19480/2022	3273/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4615	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5283	19480/2022	3274/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4616	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5284	19480/2022	3275/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4617	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5285	19480/2022	3276/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4618	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5286	19480/2022	3277/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4619	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5287	19480/2022	3278/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4620	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5288	19480/2022	3279/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4621	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5289	19480/2022	3280/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4622	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5290	19480/2022	3281/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4623	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5291	19480/2022	3282/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4624	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5292	19480/2022	3283/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4625	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5293	19480/2022	3284/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4626	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5294	17981/2022	2887/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4199	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5295	17981/2022	2888/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4200	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5296	17981/2022	2889/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4201	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5297	17981/2022	2890/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4202	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5298	17981/2022	2891/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4203	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5299	17981/2022	2892/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4204	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5300	17981/2022	2893/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4205	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5301	17981/2022	2894/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4206	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5302	17981/2022	2895/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4207	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5303	17981/2022	2896/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4208	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5304	17981/2022	2897/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4209	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5305	17981/2022	2898/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4210	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5306	17981/2022	2899/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4211	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5307	17981/2022	2900/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4212	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5308	17981/2022	2901/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4213	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5309	17981/2022	2902/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4214	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5310	17981/2022	2903/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4215	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5311	17981/2022	2904/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4216	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5312	17981/2022	2905/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4217	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5313	17981/2022	2906/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4218	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5314	17981/2022	2907/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4219	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5315	17981/2022	2908/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4220	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5316	17981/2022	2909/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4221	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5317	17981/2022	2910/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4222	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5318	17981/2022	2911/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4223	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5319	17981/2022	2912/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4224	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5320	17981/2022	2913/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4225	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5321	17981/2022	2914/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4226	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5322	17981/2022	2916/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4227	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5323	17981/2022	2917/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4228	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5324	17981/2022	2918/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4229	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5325	17981/2022	2919/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4230	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5326	17981/2022	2920/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4231	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5327	17981/2022	2921/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4232	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5328	17981/2022	2915/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4233	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5329	17981/2022	2922/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4234	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5330	17981/2022	2923/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4235	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5331	17981/2022	2924/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4236	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5332	17981/2022	2925/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4237	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5333	17981/2022	2926/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4238	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5334	17981/2022	2927/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4239	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5335	17981/2022	2928/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4240	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5336	19175/2022	3214/2022	27/07/22	27/07/2022	90,00	0,00	90,00	27/07/2022	0,00	90,00	00.01.1002	63206			4551	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
5337	19175/2022	3215/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4552	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
5338	1239/2022		27/07/22	27/07/2022	27,14	0,00	27,14	27/07/2022	27,14	0,00	00.01.1002			1030	487	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
5339	1239/2022		27/07/22	27/07/2022	1.322,91	0,00	1.322,91	27/07/2022	0,00	1.322,91	00.01.1002	63206		1030	487	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
5340	19502/2022	3285/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4630	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5341	19502/2022	3286/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4631	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5342	19502/2022	3287/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4632	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5343	19502/2022	3288/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4633	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5344	19502/2022	3289/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4634	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5345	19502/2022	3290/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4635	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5346	19502/2022	3291/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4636	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5347	19502/2022	3292/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4637	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5348	19502/2022	3293/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4638	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5349	19502/2022	3294/2022	27/07/22	27/07/2022	90,00	0,00	90,00	27/07/2022	0,00	90,00	00.01.1002	63206			4639	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5350	19502/2022	3295/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4640	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5351	19502/2022	3296/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4641	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5352	19502/2022	3297/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4642	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5353	19502/2022	3298/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4643	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5354	19502/2022	3299/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4644	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5355	19502/2022	3300/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4645	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5356	19502/2022	3301/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4646	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5357	19502/2022	3302/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4647	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5358	19502/2022	3303/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4648	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5359	19502/2022	3304/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4649	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5360	19502/2022	3305/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4650	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5361	19502/2022	3306/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4651	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5362	19502/2022	3307/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4652	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5363	19502/2022	3308/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4653	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5364	19502/2022	3309/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4654	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5365	19502/2022	3310/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4655	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5366	19502/2022	3311/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4656	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5367	19502/2022	3312/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4657	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5368	19502/2022	3313/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4658	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5369	19502/2022	3314/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4659	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5370	19502/2022	3315/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4660	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5371	19502/2022	3316/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4661	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5372	19502/2022	3317/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4662	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5373	19502/2022	3318/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4663	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5374	19502/2022	3319/2022	27/07/22	27/07/2022	90,00	0,00	90,00	27/07/2022	0,00	90,00	00.01.1002	63206			4664	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5375	19502/2022	3320/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4665	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5376	19502/2022	3321/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4666	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5377	11179/2022	1971/2022	27/07/22	27/07/2022	2.593,96	0,00	2.593,96	27/07/2022	0,00	2.593,96	00.01.1002	63206		31400	2819	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10135 - GRAMS & GRAMS LTDA.
5378	11681/2022	1132/2022	27/07/22	27/07/2022	645,61	0,00	645,61	27/07/2022	0,00	645,61	00.01.1002	63206		420	2851	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.41.00.00.00	9886 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
5379	11191/2022	1967/2022	27/07/22	27/07/2022	352,50	0,00	352,50	27/07/2022	0,00	352,50	00.01.1002	63206		9828	2815	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5380	19165/2022	3178/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4516	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5381	19165/2022	3179/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4517	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5382	19165/2022	3180/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4518	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5383	19165/2022	3181/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4519	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5384	19165/2022	3182/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4520	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5385	19165/2022	3183/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4521	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5386	19165/2022	3184/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4522	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5387	19165/2022	3185/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4523	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5388	19165/2022	3186/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4524	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5389	19165/2022	3187/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4525	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5390	19165/2022	3188/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4526	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5391	19165/2022	3189/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4527	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5392	19165/2022	3190/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4528	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5393	19165/2022	3191/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4529	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5394	19165/2022	3192/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4530	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5395	19165/2022	3193/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4531	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5396	19165/2022	3194/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4532	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5397	19165/2022	3195/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4533	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5398	19165/2022	3196/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4534	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5399	19165/2022	3197/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4535	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5400	19165/2022	3198/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4536	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5401	19165/2022	3199/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4537	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5402	19165/2022	3200/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4538	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5403	19165/2022	3202/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4539	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5404	19165/2022	3203/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4540	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5405	19165/2022	3204/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4541	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5406	19165/2022	3205/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4542	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5407	19165/2022	3206/2022	27/07/22	27/07/2022	90,00	0,00	90,00	27/07/2022	0,00	90,00	00.01.1002	63206			4543	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5408	19165/2022	3207/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4544	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5409	19165/2022	3208/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4545	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5410	19165/2022	3209/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4546	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5411	19165/2022	3210/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4547	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5412	19165/202	3211/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4548	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5413	19165/202	3212/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4549	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5414	19165/202	3201/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4550	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5415	19642/202	3353/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4699	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5416	19642/202	3354/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4700	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5417	19642/202	3355/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4701	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5418	19642/202	3356/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4702	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5419	19642/202	3357/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4703	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5420	19642/202	3358/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4704	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5421	19642/202	3359/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4705	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5422	19642/202	3360/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4706	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5423	19642/202	3361/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4707	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5424	19642/202	3362/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4708	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5425	19642/202	3363/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4709	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5426	19642/202	3364/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4710	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5427	19642/202	3365/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4711	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5428	19642/202	3366/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4712	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5429	19642/202	3367/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4713	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5430	19642/202	3368/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4714	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5431	19642/202	3369/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4715	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5432	19642/202	3370/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4716	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5433	19642/202	3371/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4717	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5434	19642/202	3372/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4718	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5435	19642/202	3373/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4719	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5436	19642/202	3374/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4720	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5437	19642/202	3375/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4721	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5438	19642/202	3376/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4722	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5439	19642/202	3377/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4723	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5440	19642/202	3378/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4724	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5441	19642/202	3379/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4725	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5442	19642/202	3380/2022	27/07/22	27/07/2022	40,00	0,00	40,00	27/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4726	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5443	19642/202	3381/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4727	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5444	19642/202	3383/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4728	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5445	19642/202	3384/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4729	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5446	19642/202	3385/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4730	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5447	17941/202		27/07/22	27/07/2022	21.955,44	0,00	21.955,44	27/07/2022	0,00	21.955,44	00.01.1002	59215		07/2022	4892	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
5448	20165/202		27/07/22	27/07/2022	3.186,64	0,00	3.186,64	27/07/2022	3.186,64	0,00	00.01.1002			4955	4893	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6575 - RICARDO SILVA LEAL
5449	20165/202		27/07/22	27/07/2022	619,59	0,00	619,59	27/07/2022	619,59	0,00	00.01.1002			4956	4894	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6575 - RICARDO SILVA LEAL
5450	20165/202		27/07/22	27/07/2022	69,13	0,00	69,13	27/07/2022	0,00	69,13	00.01.1002	59215		4955	4893	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6575 - RICARDO SILVA LEAL
5451	20165/202		27/07/22	27/07/2022	9.147,74	0,00	9.147,74	27/07/2022	0,00	9.147,74	00.01.1002	59215		4956	4894	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6575 - RICARDO SILVA LEAL
5452	19642/202	3386/2022	27/07/22	27/07/2022	75,00	0,00	75,00	27/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4731	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5453	20165/202		27/07/22	27/07/2022	7.493,20	0,00	7.493,20	27/07/2022	0,00	7.493,20	00.01.1002	59215		4958	4896	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6575 - RICARDO SILVA LEAL
5454	20165/202		27/07/22	27/07/2022	2.497,73	0,00	2.497,73	27/07/2022	0,00	2.497,73	00.01.1002	59215		4957	4895	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6575 - RICARDO SILVA LEAL
5455	19901/202	3436/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4782	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5456	19901/202	3437/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4783	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5457	19901/202	3438/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4784	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5458	19901/202	3439/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4785	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5459	19901/202	3440/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4786	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5460	19901/202	3441/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4787	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5461	19901/202	3442/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4788	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5462	19901/202	3443/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4789	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5463	19901/202	3444/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4790	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5464	19901/202	3445/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4791	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5465	19901/202	3446/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4792	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5466	19901/202	3447/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4793	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5467	19901/202	3448/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4794	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5468	19901/202	3449/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4795	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5469	19901/202	3450/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4796	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5470	19901/202	3451/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4797	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5471	19901/202	3452/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4798	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5472	19945/202	3453/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4799	10.305.000`	2.052	44	3.3.90.14.14.00.00.00	7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA
5473	19945/202	3454/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4800	10.305.000`	2.052	44	3.3.90.14.14.00.00.00	7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA
5474	19945/202	3455/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4801	10.305.000`	2.052	44	3.3.90.14.14.00.00.00	7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA
5475	19.946/20	3458/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4802	10.305.000`	2.052	44	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5476	19.947/20	3456/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4803	10.305.000`	2.052	44	3.3.90.14.14.00.00.00	9107 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
5477	19.959/20	3461/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			4804	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	7025 - MARIA HELENA DE AMORIM
5478	19.960/20	3471/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4807	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10493 - RICARDO FERREIRA NETO
5479	19.961/20	3466/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4808	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
5480	19.961/20	3467/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4809	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
5481	19.965/20	3463/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			4810	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	7028 - DANIELA DE SOUZA
5482	19.965/20	3464/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			4811	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	7028 - DANIELA DE SOUZA
5483	20.051/20	3473/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206		AF 3473	4816	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9264 - MARIANA PIRES DE SOUZA
5484	20.088/20	3489/2022	28/07/22	28/07/2022	1.290,00	0,00	1.290,00	28/07/2022	0,00	1.290,00	00.01.2038	64387		12933, 16369, 18666, 212406, 36248, 61006, 75	4825	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.99.00.00.00	9264 - MARIANA PIRES DE SOUZA
5485	16893/2022		28/07/22	28/07/2022	219,00	0,00	219,00	28/07/2022	0,00	219,00	00.01.1002	63206		903	3968	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.22.00.00.00	10554 - 3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI
5486	15975/2022		28/07/22	28/07/2022	475,00	0,00	475,00	28/07/2022	0,00	475,00	00.01.1002	63206		70	3671	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.16.00.00.00	10542 - A CASA LICITA LTDA
5487	18106/2022	2933/2022	28/07/22	28/07/2022	1.562,00	0,00	1.562,00	28/07/2022	0,00	1.562,00	00.01.1002	63206		804950	4174	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.36.00.00.00	9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
5488	18414/2022		28/07/22	28/07/2022	386,02	0,00	386,02	28/07/2022	386,02	0,00	00.01.1002			06/2022	4899	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5489	18414/2022		28/07/22	28/07/2022	1.846,06	0,00	1.846,06	28/07/2022	0,00	1.846,06	00.01.1002	59215		06/2022	4899	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5490	18414/2022		28/07/22	28/07/2022	300,00	0,00	300,00	28/07/2022	0,00	300,00	00.01.1002	59215		06/2022	4900	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5491	18414/2022		28/07/22	28/07/2022	603,66	0,00	603,66	28/07/2022	603,66	0,00	00.01.1002			06/2022	4897	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5492	18414/2022		28/07/22	28/07/2022	4.880,94	0,00	4.880,94	28/07/2022	0,00	4.880,94	00.01.1002	59215		06/2022	4897	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5493	18414/2022		28/07/22	28/07/2022	2.553,65	0,00	2.553,65	28/07/2022	0,00	2.553,65	00.01.1002	59215		06/2022	4898	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5494	11123/2022		28/07/22	28/07/2022	3.800,00	0,00	3.800,00	28/07/2022	0,00	3.800,00	00.01.1002	59215		4998	4901	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9445 - HELENA MARQUES
5495	13119/2022		28/07/22	28/07/2022	376,34	0,00	376,34	28/07/2022	376,34	0,00	00.01.1002			07/2022	3695	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
5496	13119/2022		28/07/22	28/07/2022	4.123,66	0,00	4.123,66	28/07/2022	0,00	4.123,66	00.01.1002	63206		07/2022	3695	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
5497	20.046/20	3468/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			4812	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO
5498	20.046/20	3469/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			4813	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO
5499	20.048/20	3459/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			4814	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
5500	20.048/20	3460/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			4815	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
5501	20.052/20	3470/2022	28/07/22	28/07/2022	65,00	0,00	65,00	28/07/2022	0,00	65,00	00.01.1002	63206			4817	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO
5502	20.053/20	3475/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390		AF 3475-2022	4818	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8977 - THAYSE LOURENÇO OLIVEIRA
5503	20.054/20	3476/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4819	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8115 - CLAUDIA REGINA DE CARVALHO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5504	20.079/20	3474/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390		AF 3474	4820	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	10084 - GABRIELLA BALDESSAR POLLA
5505	20.081/20	3477/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			4821	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	10593 - DAIANA JESSIE DA SILVA
5506	20.082/20	3472/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390		AF 3472	4822	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	9079 - MISLENE SOARES CANDIDO
5507	20.090/20	3478/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4826	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
5508	20.090/20	3479/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4827	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
5509	20.090/20	3480/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4828	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
5510	20.090/20	3481/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4829	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
5511	20.091/20	3482/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4830	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
5512	20.091/20	3483/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4831	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
5513	20.091/20	3484/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4832	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
5514	20.091/20	3485/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4833	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
5515	20.091/20	3486/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4834	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
5516	20.091/20	3487/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4835	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
5517	20.091/20	3488/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4836	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
5518	14151/20	2349/2022	28/07/22	28/07/2022	1.165,00	0,00	1.165,00	28/07/2022	0,00	1.165,00	00.03.0834	64387		13441	3389	10.301.000'	2.049	67	3.3.90.30.10.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA
5519	15959/20		28/07/22	28/07/2022	168,00	0,00	168,00	28/07/2022	0,00	168,00	00.03.0834	64387		69252	3618	10.301.000'	2.049	67	3.3.90.30.36.00.00.00	10370 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
5520	15962/20		28/07/22	28/07/2022	1.344,00	0,00	1.344,00	28/07/2022	0,00	1.344,00	00.03.0834	64387		69253	3619	10.301.000'	2.049	67	3.3.90.30.36.00.00.00	10370 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
5521	20.087/20	3490/2022	28/07/22	28/07/2022	1.290,00	0,00	1.290,00	28/07/2022	0,00	1.290,00	00.01.2038	64387		17374, 17377, 18678, 52317, 55465	4824	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.99.00.00.00	9713 - INGRID SCHROEDER PINEIRO
5522	20.085/20	3491/2022	28/07/22	28/07/2022	1.740,00	104,21	1.635,79	28/07/2022	0,00	1.635,79	00.01.2038	64387		094, 12769, 12803, 18671, 32, 35, 6382	4823	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.99.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
5523	20.151/20	3492/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387		AF 3492	4838	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10593 - DAIANA JESSIE DA SILVA
5524	17052/20	2778/2022	28/07/22	28/07/2022	865,45	0,00	865,45	28/07/2022	0,00	865,45	00.03.0854	64387		113484	3873	10.301.000'	2.049	65	3.3.90.30.14.00.00.00	10550 - EDITORA SINOPSY
5525	12.615/20		28/07/22	28/07/2022	96,00	0,00	96,00	28/07/2022	96,00	0,00	00.01.2538			7627	4902	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
5526	12.615/20		28/07/22	28/07/2022	3.104,00	0,00	3.104,00	28/07/2022	0,00	3.104,00	00.01.2538	64387		7627	4902	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
5527	12.615/20		28/07/22	28/07/2022	252,00	0,00	252,00	28/07/2022	252,00	0,00	00.01.1002			7628	4903	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
5528	12.615/20		28/07/22	28/07/2022	8.148,00	0,00	8.148,00	28/07/2022	0,00	8.148,00	00.01.1002	63206		7628	4903	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
5529	12.615/20		28/07/22	28/07/2022	44,55	0,00	44,55	28/07/2022	44,55	0,00	00.01.1002			7632	4904	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
5530	12.615/20		28/07/22	28/07/2022	1.440,45	0,00	1.440,45	28/07/2022	0,00	1.440,45	00.01.1002	63206		7632	4904	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
5531	11047/20	1944/2022	28/07/22	28/07/2022	8.615,40	0,00	8.615,40	28/07/2022	0,00	8.615,40	00.01.1002	63206		66209	2664	10.303.000'	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
5532	8465/20	1611/2022	28/07/22	28/07/2022	2.238,80	0,00	2.238,80	28/07/2022	0,00	2.238,80	00.03.3091	64387		66215	2170	10.303.000'	2.050	86	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
5533	5887/20	915/2022	28/07/22	28/07/2022	9.078,80	0,00	9.078,80	28/07/2022	0,00	9.078,80	00.01.1438	64387		66226	1309	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5534	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	279.821,35	0,00	279.821,35	28/07/2022	0,00	279.821,35	00.01.1138	64387		07/2022	4922	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5535	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	5.357,04	0,00	5.357,04	28/07/2022	0,00	5.357,04	00.01.1138	64387		07/2022	4923	10.301.000`	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5536	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	4.620,00	0,00	4.620,00	28/07/2022	0,00	4.620,00	00.03.0363	64387		06/2022	4932	10.301.000`	2.049	60	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5537	11044/2022	1947/2022	28/07/22	28/07/2022	250,80	0,00	250,80	28/07/2022	0,00	250,80	00.01.1002	63206		314095	2667	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
5538	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	75.252,06	0,00	75.252,06	28/07/2022	75.252,06	0,00	00.01.1002			07/2022	4957	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5539	8449/2022	1628/2022	28/07/22	28/07/2022	2.342,00	1.242,00	1.100,00	28/07/2022	0,00	1.100,00	00.01.1002	63206		5039, 832	2165	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10441 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
5540	20.197/20	3493/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4839	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5541	20.197/20	3494/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4840	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5542	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	273.771,43	0,00	273.771,43	28/07/2022	0,00	273.771,43	00.01.1438	64387		07/2022	4959	10.301.000`	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5543	20.197/20	3495/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4841	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5544	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	30.009,36	0,00	30.009,36	28/07/2022	0,00	30.009,36	00.01.1438	64387		07/2022	4960	10.301.000`	2.049	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5545	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	1.680,00	0,00	1.680,00	28/07/2022	0,00	1.680,00	00.01.1238	64387		07/2022	4961	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5546	20.197/20	3496/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4842	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5547	20.197/20	3497/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4843	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5548	20.197/20	3498/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4844	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5549	20.197/20	3499/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4845	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5550	20.197/20	3500/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4846	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5551	20.197/20	3501/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4847	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5552	20.197/20	3502/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4848	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5553	20.197/20	3503/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4849	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5554	20.197/20	3504/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4850	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5555	20.197/20	3505/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4851	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5556	20.197/20	3506/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4852	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5557	20.197/20	3507/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4853	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5558	20.197/20	3508/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4854	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5559	20.197/20	3510/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4855	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5560	20.197/20	3511/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4856	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5561	20.197/20	3512/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4857	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5562	20.197/20	3513/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4858	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5563	20.197/20	3515/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4859	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5564	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	92.908,36	0,00	92.908,36	28/07/2022	92.908,36	0,00	00.01.1002			07/2022	4962	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5565	20.197/20	3516/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4860	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5566	20.197/20	3517/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4861	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5567	20.197/20	3518/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4862	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5568	20.197/20	3519/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4863	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5569	20.197/20	3520/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4864	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5570	20.197/20	3521/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4865	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5571	20.197/20	3522/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4866	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5572	20.197/20	3509/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4867	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5573	11206/2022	1959/2022	28/07/22	28/07/2022	132,00	0,00	132,00	28/07/2022	0,00	132,00	00.01.1002	63206		70271	2807	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
5574	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	15.000,00	0,00	15.000,00	28/07/2022	0,00	15.000,00	00.01.2238	64387		07/2022	4965	10.305.000`	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5575	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	5.293,10	0,00	5.293,10	28/07/2022	0,00	5.293,10	00.01.1002	59215		07/2022	4966	10.305.000`	2.052	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5576	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	2.724,28	0,00	2.724,28	28/07/2022	0,00	2.724,28	00.01.1002	59215		07/2022	4967	10.305.000`	2.052	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5577	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	300,00	0,00	300,00	28/07/2022	0,00	300,00	00.01.1002	59215		07/2022	4968	10.305.000`	2.052	44	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5578	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	4.725,60	0,00	4.725,60	28/07/2022	4.725,60	0,00	00.01.1002			07/2022	4970	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5579	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	20,00	0,00	20,00	28/07/2022	0,00	20,00	00.01.1438	64387		07/2022	4973	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5580	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	509,04	0,00	509,04	28/07/2022	0,00	509,04	00.03.0369	64387		07/2022	4972	10.301.000`	2.049	61	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5581	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	18.714,06	0,00	18.714,06	28/07/2022	0,00	18.714,06	00.03.0369	64387		07/2022	4971	10.301.000`	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5582	8458/2022	1620/2022	28/07/22	28/07/2022	66,00	0,00	66,00	28/07/2022	0,00	66,00	00.01.1002	63206		70274	2158	10.303.000'	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
5583	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	2.623,88	0,00	2.623,88	28/07/2022	2.623,88	0,00	00.01.1002			07/2022	4974	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5584	20.234/20	3528/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4876	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
5585	20.234/20	3529/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4877	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
5586	20.234/20	3530/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4878	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
5587	20.234/20	3531/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4879	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
5588	3532/2022		28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4880	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5589	3533/2022		28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4881	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5590	3534/2022		28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4882	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5591	3535/2022		28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4883	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5592	3536/2022		28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4884	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5593	3537/2022		28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4885	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5594	3538/2022		28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4886	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5595	3539/2022		28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4887	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5596	3540/2022		28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4888	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5597	3541/2022		28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4889	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5598	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	56,47	0,00	56,47	28/07/2022	56,47	0,00	00.03.3073			07/2022	4977	10.301.000'	2.049	68	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
5599	3542/2022		28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4890	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5600	3543/2022		28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4891	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5601	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	24.727,76	0,00	24.727,76	28/07/2022	0,00	24.727,76	00.03.3073	64387		07/2022	4976	10.301.000'	2.049	68	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5602	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	45.247,50	0,00	45.247,50	28/07/2022	0,00	45.247,50	00.03.3073	64387		07/2022	4975	10.301.000'	2.049	68	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5603	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	14.808,19	0,00	14.808,19	28/07/2022	14.808,19	0,00	00.01.1002			07/2022	4978	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5604	20.333/20	3544/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4905	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5605	20.333/20	3545/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4906	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5606	20.333/20	3546/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4907	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5607	20.333/20	3547/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4908	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5608	20.333/20	3548/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4909	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5609	20.333/20	3549/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4910	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5610	20.333/20	3550/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4911	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5611	20.333/20	3551/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4912	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5612	20.333/20	3552/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4913	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5613	20.333/20	3553/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4914	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5614	20.333/20	3554/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4915	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5615	20.333/20	3555/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4916	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5616	20.403/20	3557/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4917	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5617	20.403/20	3558/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4918	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5618	20.403/20	3559/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4919	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5619	20.403/20	3560/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4920	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5620	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	16.288,23	0,00	16.288,23	28/07/2022	0,00	16.288,23	00.01.2038	64387		07/2022	4979	10.302.000'	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5621	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	4.654,66	0,00	4.654,66	28/07/2022	0,00	4.654,66	00.01.2038	64387		07/2022	4980	10.302.000'	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5622	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	6.134,37	0,00	6.134,37	28/07/2022	6.134,37	0,00	00.01.1002			07/2022	4981	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5623	20425/2022	3583/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4925	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5624	20425/2022	3584/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4926	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5625	20425/2022	3585/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4927	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5626	20425/2022	3586/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4928	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5627	20425/2022	3587/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4929	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5628	20425/2022	3588/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4930	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5629	20425/2022	3589/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4931	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5630	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	13.125,00	0,00	13.125,00	28/07/2022	0,00	13.125,00	00.01.2038	64387		07/2022	4982	10.302.000'	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5631	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	6.041,84	0,00	6.041,84	28/07/2022	0,00	6.041,84	00.01.1002	59215		07/2022	4984	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5632	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	9.917,91	0,00	9.917,91	28/07/2022	0,00	9.917,91	00.01.1002	59215		07/2022	4983	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5633	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	8.044,54	0,00	8.044,54	28/07/2022	8.044,54	0,00	00.01.1002			07/2022	4985	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5634	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	2.410,99	0,00	2.410,99	28/07/2022	0,00	2.410,99	00.01.1002	59215		07/2022	4987	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5635	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	19.928,04	0,00	19.928,04	28/07/2022	0,00	19.928,04	00.01.1002	59215		07/2022	4986	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5636	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	5.050,84	0,00	5.050,84	28/07/2022	5.050,84	0,00	00.01.1002			07/2022	4988	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5637	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	39,53	0,00	39,53	28/07/2022	39,53	0,00	00.01.1002			07/2022	4991	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
5638	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	58.120,75	0,00	58.120,75	28/07/2022	0,00	58.120,75	00.01.1002	59215		07/2022	4989	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5639	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	4.833,47	0,00	4.833,47	28/07/2022	0,00	4.833,47	00.01.1002	59215		07/2022	4990	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5640	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	12.174,97	0,00	12.174,97	28/07/2022	12.174,97	0,00	00.01.1002			07/2022	4992	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5641	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	207,06	0,00	207,06	28/07/2022	207,06	0,00	00.01.1002			07/2022	4996	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
5642	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	15.410,00	0,00	15.410,00	28/07/2022	0,00	15.410,00	00.01.1002	59215		07/2022	4995	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5643	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	159.006,17	0,00	159.006,17	28/07/2022	0,00	159.006,17	00.01.1002	59215		07/2022	4994	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5644	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	445.564,35	0,00	445.564,35	28/07/2022	0,00	445.564,35	00.01.1002	59215		07/2022	4993	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5645	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	219.858,62	0,00	219.858,62	28/07/2022	219.858,62	0,00	00.01.1002			07/2022	4997	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5646	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	56,47	0,00	56,47	28/07/2022	56,47	0,00	00.01.1002			07/2022	5000	10.304.000'	2.053	38	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
5647	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	700,00	0,00	700,00	28/07/2022	0,00	700,00	00.01.1002	59215		07/2022	5001	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5648	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	44.366,96	0,00	44.366,96	28/07/2022	0,00	44.366,96	00.01.1002	59215		07/2022	4998	10.304.000'	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5649	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	5.692,90	0,00	5.692,90	28/07/2022	0,00	5.692,90	00.01.1002	59215		07/2022	4999	10.304.000'	2.053	38	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5650	20310/2022		28/07/22	28/07/2022	20.914,08	0,00	20.914,08	28/07/2022	20.914,08	0,00	00.01.1002			07/2022	5002	10.304.000'	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5651	17126/2022	2751/2022	28/07/22	28/07/2022	4.440,00	0,00	4.440,00	28/07/2022	0,00	4.440,00	00.01.1238	64387		3678	3953	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.30.99.00.00.00	10350 - COMERCIAL KS LTDA
5652	17125/2022	2752/2022	28/07/22	28/07/2022	910,00	0,00	910,00	28/07/2022	0,00	910,00	00.01.1238	64387		20020	3954	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.30.99.00.00.00	10354 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
5653	11250/2022	1041/2022	28/07/22	28/07/2022	20.381,89	0,00	20.381,89	28/07/2022	0,00	20.381,89	00.01.1167	64390		9239	5003	10.301.000'	2.049	20	4.4.90.52.51.00.00.00	7783 - JM COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
5654	20505/2022	3594/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			4969	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	9854 - GIANE ROSALIA DAVID
5655	20504/2022	3595/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			4963	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8576 - SILVIA CRISTINA BARREIROS VIEIRA
5656	20504/2022	3596/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			4964	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8576 - SILVIA CRISTINA BARREIROS VIEIRA
5657	20439/2022	3590/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4954	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
5658	20439/2022	3591/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4955	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
5659	20439/2022	3592/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4956	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
5660	20426/2022	3562/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4933	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5661	20426/2022	3563/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4934	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5662	20426/2022	3564/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4935	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5663	20426/2022	3565/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4936	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5664	20426/2022	3566/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4937	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5665	20426/2022	3567/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4938	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5666	20426/2022	3568/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4939	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5667	20426/2022	3569/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4940	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5668	20426/2022	3570/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4941	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5669	20426/2022	3571/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4942	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5670	20426/2022	3572/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4943	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5671	20426/2022	3573/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4944	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5672	20426/2022	3574/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4945	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5673	20426/2022	3575/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4946	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5674	20426/2022	3577/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4947	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5675	20426/2022	3578/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4948	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5676	20426/2022	3579/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4949	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5677	20426/2022	3580/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4950	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5678	20426/2022	3581/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4951	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5679	20426/2022	3582/2022	28/07/22	28/07/2022	40,00	0,00	40,00	28/07/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			4952	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5680	20426/2022	3576/2022	28/07/22	28/07/2022	75,00	0,00	75,00	28/07/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			4953	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
5681	1175/2021		02/08/22	02/08/2022	12,81	0,00	12,81	02/08/2022	12,81	0,00	00.01.1438			07/2022	3497	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
5682	1175/2021		02/08/22	02/08/2022	2.062,03	0,00	2.062,03	02/08/2022	0,00	2.062,03	00.01.1438	64387		07/2022	3497	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
5683	2387/2022		02/08/22	02/08/2022	413,32	0,00	413,32	02/08/2022	0,00	413,32	00.01.1438	64387		07/2022	1973	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
5684	32744/2022		02/08/22	02/08/2022	62,45	0,00	62,45	02/08/2022	62,45	0,00	00.01.1438			07/2022	334	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
5685	32744/2022		02/08/22	02/08/2022	2.260,92	0,00	2.260,92	02/08/2022	0,00	2.260,92	00.01.1438	64387		07/2022	334	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
5686	17012/2022	2777/2022	02/08/22	02/08/2022	1.560,00	0,00	1.560,00	02/08/2022	0,00	1.560,00	00.01.1002	63206		4653	3956	10.305.000	2.052	44	3.3.90.30.23.00.00.00	10400 - RP COMERCIAL LTDA
5687	19266/2022		02/08/22	02/08/2022	3.974,40	0,00	3.974,40	02/08/2022	0,00	3.974,40	00.01.1002	63206		430	4515	10.302.000	2.054	26	3.3.90.32.99.00.00.00	10203 - BMI PROSPER EIRELI
5688	12.594/2022		02/08/22	02/08/2022	9.367,03	0,00	9.367,03	02/08/2022	0,00	9.367,03	00.01.1002	63206		2829	4874	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5689	12.594/20		02/08/22	02/08/2022	50.087,03	0,00	50.087,03	02/08/2022	0,00	50.087,03	00.01.1002	63206		2829 2	4875 10.302.000`	2.054	26	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA	
5690	12.594/20		02/08/22	02/08/2022	36.786,05	0,00	36.786,05	02/08/2022	0,00	36.786,05	00.01.1002	63206		2830	4875 10.302.000`	2.054	26	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA	
5691			02/08/22	02/08/2022	6.272,01	6.272,01	0,00	02/08/2022	0,00	0,00	00.01.1002	63206		3605436 07/2022, AGRUP 06/2022	3515 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE	
5692	16491/202		02/08/22	02/08/2022	382,35	0,00	382,35	02/08/2022	382,35	0,00	00.01.1002			5191	3826 10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9714 - ANA PAULA DA SILVA RUBINO	
5693			03/08/22	03/08/2022	320,70	320,70	0,00	03/08/2022	0,00	0,00	00.01.1002	63206		3607738 06/2022, 3607738 07/2022	3515 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE	
5694			03/08/22	03/08/2022	203,20	0,00	203,20	03/08/2022	0,00	203,20	00.01.1002	63206		13355, 133558 06/2022	3514 10.305.000`	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE	
5695			03/08/22	03/08/2022	125,12	0,00	125,12	03/08/2022	0,00	125,12	00.01.1002	63206		133735 07/2022, 133735 06/2022	3514 10.305.000`	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE	
5696			03/08/22	03/08/2022	189,00	0,00	189,00	03/08/2022	0,00	189,00	00.01.1002	63206		1366110 06/2022, 1366110 07/2022	3514 10.305.000`	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE	
5697	35021/202		03/08/22	03/08/2022	1.784,21	0,00	1.784,21	03/08/2022	1.784,21	0,00	00.01.2038			621	725 10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO	
5698	35021/202		03/08/22	03/08/2022	35.542,31	0,00	35.542,31	03/08/2022	0,00	35.542,31	00.01.2038	64387		621	725 10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO	
5699	12962/202		03/08/22	03/08/2022	143,40	0,00	143,40	03/08/2022	143,40	0,00	00.01.1002			07/2022	3574 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES	
5700	12962/202		03/08/22	03/08/2022	2.856,60	0,00	2.856,60	03/08/2022	0,00	2.856,60	00.01.1002	63206		07/2022	3574 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES	
5701	12962/202		03/08/22	03/08/2022	321,36	0,00	321,36	03/08/2022	0,00	321,36	00.01.1002	63206		07/2022 DIF REAJ	4109 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES	
5702	20.203/20 2145/2022		03/08/22	03/08/2022	762,71	0,00	762,71	03/08/2022	762,71	0,00	00.01.1002			531	4868 10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
5703	20.203/20 2145/2022		03/08/22	03/08/2022	14.491,48	0,00	14.491,48	03/08/2022	0,00	14.491,48	00.01.1002	63206		531	4868 10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
5704	11191/202 1967/2022		03/08/22	03/08/2022	1.270,50	0,00	1.270,50	03/08/2022	0,00	1.270,50	00.01.1002	63206		8857	2815 10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	
5705	17463/202		03/08/22	03/08/2022	2.050,00	0,00	2.050,00	03/08/2022	0,00	2.050,00	00.01.2038	64387		15178	4426 10.302.000`	2.054	28	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	
5706	18020/202 2931/2022		03/08/22	03/08/2022	12.185,00	0,00	12.185,00	03/08/2022	0,00	12.185,00	00.01.1002	63206		13408	4172 10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.36.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA	
5707	3744/2022		03/08/22	03/08/2022	427,99	0,00	427,99	03/08/2022	427,99	0,00	00.01.2038			1631, 1633	2830 10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5708	3744/2022		03/08/22	03/08/2022	8.131,90	0,00	8.131,90	03/08/2022	0,00	8.131,90	00.01.2038	64387		1631, 1633	2830	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
5709	20538/2022	3610/2022	03/08/22	03/08/2022	40,00	0,00	40,00	03/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5020	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
5710	20538/2022	3611/2022	03/08/22	03/08/2022	40,00	0,00	40,00	03/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5021	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
5711	20538/2022	3612/2022	03/08/22	03/08/2022	40,00	0,00	40,00	03/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5022	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
5712	20538/2022	3613/2022	03/08/22	03/08/2022	75,00	0,00	75,00	03/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5023	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
5713	20538/2022	3614/2022	03/08/22	03/08/2022	40,00	0,00	40,00	03/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5024	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
5714	20538/2022	3615/2022	03/08/22	03/08/2022	40,00	0,00	40,00	03/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5025	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
5715	20538/2022	3616/2022	03/08/22	03/08/2022	40,00	0,00	40,00	03/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5026	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
5716	20538/2022	3617/2022	03/08/22	03/08/2022	40,00	0,00	40,00	03/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5027	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
5717	20538/2022	3618/2022	03/08/22	03/08/2022	40,00	0,00	40,00	03/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5028	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
5718	20538/2022	3619/2022	03/08/22	03/08/2022	40,00	0,00	40,00	03/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5029	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
5719	20538/2022	3620/2022	03/08/22	03/08/2022	40,00	0,00	40,00	03/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5030	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
5720	20538/2022	3621/2022	03/08/22	03/08/2022	40,00	0,00	40,00	03/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5031	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
5721	4675/2022		03/08/22	03/08/2022	8.152,79	0,00	8.152,79	03/08/2022	0,00	8.152,79	00.01.1002	63206		-01-202292627373, 0433793686, 0722, 0722A, 0722B, 0722C, 132282, 132461, 133500.6, 17980-9, 2208.022260932, 32586, 7868, 963	3958	10.302.000	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	7429 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
5722	20538/2022	3622/2022	03/08/22	03/08/2022	40,00	0,00	40,00	03/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5032	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
5723	20538/2022	3623/2022	03/08/22	03/08/2022	75,00	0,00	75,00	03/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5033	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
5724	20538/2022	3624/2022	03/08/22	03/08/2022	40,00	0,00	40,00	03/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5034	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
5725	20530/2022	3597/2022	03/08/22	03/08/2022	40,00	0,00	40,00	03/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5007	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5726	20530/2022	3598/2022	03/08/22	03/08/2022	40,00	0,00	40,00	03/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5008	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5727	20530/2022	3599/2022	03/08/22	03/08/2022	40,00	0,00	40,00	03/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5009	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5728	20530/2022	3600/2022	03/08/22	03/08/2022	75,00	0,00	75,00	03/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5010	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5729	20530/2022	3601/2022	03/08/22	03/08/2022	40,00	0,00	40,00	03/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5011	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5730	20530/2022	3602/2022	03/08/22	03/08/2022	75,00	0,00	75,00	03/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5012	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5731	20530/2022	3603/2022	03/08/22	03/08/2022	40,00	0,00	40,00	03/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5013	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5732	20530/2022	3604/2022	03/08/22	03/08/2022	40,00	0,00	40,00	03/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5014	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5733	20530/2022	3605/2022	03/08/22	03/08/2022	75,00	0,00	75,00	03/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5015	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5734	20530/2022	3606/2022	03/08/22	03/08/2022	40,00	0,00	40,00	03/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5016	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5735	20530/2022	3607/2022	03/08/22	03/08/2022	40,00	0,00	40,00	03/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5017	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5736	20530/2022	3608/2022	03/08/22	03/08/2022	40,00	0,00	40,00	03/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5018	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5737	20530/2022	3609/2022	03/08/22	03/08/2022	40,00	0,00	40,00	03/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5019	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
5738	756/2022		03/08/22	03/08/2022	2.704,50	0,00	2.704,50	03/08/2022	0,00	2.704,50	00.01.1267	64391		8857 2	5036	10.303.000`	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
5739	11172/2022	1974/2022	03/08/22	03/08/2022	1.703,00	0,00	1.703,00	03/08/2022	0,00	1.703,00	00.01.1267	64391		66213	2822	10.303.000`	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
5740			03/08/22	03/08/2022	1.001,30	0,00	1.001,30	03/08/2022	0,00	1.001,30	00.01.1438	64387		3020002 07/2022, 3040024 07/2022, 3120113 07/2022, 3160013 07/2022, 3170012 07/2022, 3190195 07/2022, 3240002 07/2022	11	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
5741	756/2022		03/08/22	03/08/2022	470,00	0,00	470,00	03/08/2022	0,00	470,00	00.01.1267	64391		9481	5036	10.303.000`	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
5742	8453/2022	1624/2022	04/08/22	04/08/2022	470,00	0,00	470,00	04/08/2022	0,00	470,00	00.01.1002	63206		9389	2162	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
5743	9645/2022	1792/2022	04/08/22	04/08/2022	485,51	0,00	485,51	04/08/2022	0,00	485,51	00.01.1002	63206		31399	2491	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10135 - GRAMS & GRAMS LTDA.
5744	759/2022		04/08/22	04/08/2022	2.108,45	0,00	2.108,45	04/08/2022	0,00	2.108,45	00.01.1267	64391		31399 2	5005	10.303.000`	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	10135 - GRAMS & GRAMS LTDA.
5745	19747/2022		04/08/22	04/08/2022	498,00	0,00	498,00	04/08/2022	0,00	498,00	00.01.1002	63206		3342593	4696	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
5746	11194/2022	1965/2022	04/08/22	04/08/2022	1.780,00	0,00	1.780,00	04/08/2022	0,00	1.780,00	00.01.1002	63206		14336	2813	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
5747	21362/2022		04/08/22	04/08/2022	8.122,04	0,00	8.122,04	04/08/2022	0,00	8.122,04	00.01.1638	64387		4804	785	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
5748	21362/2022		04/08/22	04/08/2022	5.892,89	0,00	5.892,89	04/08/2022	0,00	5.892,89	00.01.1167	64390		4805	786	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
5749	13359/2022		04/08/22	04/08/2022	44,70	0,00	44,70	04/08/2022	44,70	0,00	00.01.1167			07/2022	5042	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
5750	13359/2022		04/08/22	04/08/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	04/08/2022	0,00	2.455,30	00.01.1167	64390		07/2022	5042	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
5751	11196/2022	1964/2022	04/08/22	04/08/2022	12.980,00	0,00	12.980,00	04/08/2022	0,00	12.980,00	00.01.1002	63206		22932	2812	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9856 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
5752	11196/2022	1964/2022	04/08/22	04/08/2022	15.896,20	0,00	15.896,20	04/08/2022	0,00	15.896,20	00.01.1002	63206		22813	2812	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9856 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
5753	11042/2022	1949/2022	04/08/22	04/08/2022	3.274,44	0,00	3.274,44	04/08/2022	0,00	3.274,44	00.01.1002	63206		22373	2669	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9856 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
5754	15968/2022		04/08/22	04/08/2022	2.523,50	0,00	2.523,50	04/08/2022	0,00	2.523,50	00.03.0363	64387		67528	3621	10.301.000`	2.049	60	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
5755	9647/2022	1790/2022	04/08/22	04/08/2022	425,00	0,00	425,00	04/08/2022	0,00	425,00	00.01.1002	63206		11263	2489	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10130 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5756	11203/202	1969/2022	04/08/22	04/08/2022	425,00	0,00	425,00	04/08/2022	0,00	425,00	00.01.1002	63206		12056	2817	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10130 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
5757	758/2022		04/08/22	04/08/2022	425,00	0,00	425,00	04/08/2022	0,00	425,00	00.01.1267	64391		12055	5035	10.303.000`	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	10130 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
5758	15984/202		04/08/22	04/08/2022	570,00	0,00	570,00	04/08/2022	0,00	570,00	00.03.3093	64387		254713	3666	10.301.000`	2.049	90	3.3.90.30.36.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5759	7936/2022		04/08/22	04/08/2022	376,34	0,00	376,34	04/08/2022	376,34	0,00	00.03.3093			07/2022	2831	10.301.000`	2.049	90	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
5760	7936/2022		04/08/22	04/08/2022	4.123,66	0,00	4.123,66	04/08/2022	0,00	4.123,66	00.03.3093	64387		07/2022	2831	10.301.000`	2.049	90	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
5761	2348/2022		04/08/22	04/08/2022	260,00	0,00	260,00	04/08/2022	0,00	260,00	00.01.1002	63206		78151	5004	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.30.10.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
5762	756/2022		04/08/22	04/08/2022	352,50	0,00	352,50	04/08/2022	0,00	352,50	00.01.1267	64391		9631	5036	10.303.000`	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
5763	20447/202	2165/2022	04/08/22	04/08/2022	34,33	0,00	34,33	04/08/2022	34,33	0,00	00.01.2038			5436	4958	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.16.00.00.00	10523 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
5764	20447/202	2165/2022	04/08/22	04/08/2022	832,67	0,00	832,67	04/08/2022	0,00	832,67	00.01.2038	64387		5436	4958	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.16.00.00.00	10523 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
5765	13084/202		05/08/22	05/08/2022	96,00	0,00	96,00	05/08/2022	96,00	0,00	00.01.2538			7939	5037	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
5766	13084/202		05/08/22	05/08/2022	3.104,00	0,00	3.104,00	05/08/2022	0,00	3.104,00	00.01.2538	64387		7939	5037	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
5767	13084/202		05/08/22	05/08/2022	252,00	0,00	252,00	05/08/2022	252,00	0,00	00.01.1002			7984	5038	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
5768	13084/202		05/08/22	05/08/2022	8.148,00	0,00	8.148,00	05/08/2022	0,00	8.148,00	00.01.1002	63206		7984	5038	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
5769	13084/202		05/08/22	05/08/2022	44,55	0,00	44,55	05/08/2022	44,55	0,00	00.01.1002			7986	5039	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
5770	13084/202		05/08/22	05/08/2022	1.440,45	0,00	1.440,45	05/08/2022	0,00	1.440,45	00.01.1002	63206		7986	5039	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
5771	20519/202		05/08/22	05/08/2022	547,21	0,00	547,21	05/08/2022	547,21	0,00	00.01.2038			2499	5040	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
5772	20519/202		05/08/22	05/08/2022	10.903,59	0,00	10.903,59	05/08/2022	0,00	10.903,59	00.01.2038	64387		2499	5040	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
5773	14626/202		05/08/22	05/08/2022	2.809,19	0,00	2.809,19	05/08/2022	0,00	2.809,19	00.01.1002	63206		6704	164	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
5774	16904/202		05/08/22	05/08/2022	2.020,00	0,00	2.020,00	05/08/2022	0,00	2.020,00	00.01.1167	64390		737	3964	10.301.000`	2.049	20	4.4.90.52.42.00.00.00	10551 - JOSE CAETANO ALVES NETO
5775	12926/202		05/08/22	05/08/2022	116,62	0,00	116,62	05/08/2022	116,62	0,00	00.01.1167			07/2022	5043	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.39.10.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
5776	12926/202		05/08/22	05/08/2022	3.026,18	0,00	3.026,18	05/08/2022	0,00	3.026,18	00.01.1167	64390		07/2022	5043	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.39.10.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5777	16888/2022		05/08/22	05/08/2022	11.694,00	0,00	11.694,00	05/08/2022	0,00	11.694,00	00.01.1167	64390		1732		3967 10.301.000	2.049	20	4.4.90.52.42.00.00.00	10553 - GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER
5778	18589/2022	1954/2022	05/08/22	05/08/2022	4.448,57	0,00	4.448,57	05/08/2022	0,00	4.448,57	00.03.0229	64387		9260		4360 10.301.000	2.049	54	4.4.90.52.51.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
5779	12940/2022		05/08/22	05/08/2022	1.413,16	0,00	1.413,16	05/08/2022	1.413,16	0,00	00.01.2438			07/2022		5044 10.305.000	2.052	46	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
5780	12940/2022		05/08/22	05/08/2022	6.886,92	0,00	6.886,92	05/08/2022	0,00	6.886,92	00.01.2438	64387		07/2022		5044 10.305.000	2.052	46	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
5781	20643/2022		05/08/22	05/08/2022	22.216,05	0,00	22.216,05	05/08/2022	0,00	22.216,05	00.01.1002	59215		07/2022		5099 10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
5782	11681/2022	1132/2022	05/08/22	05/08/2022	515,59	0,00	515,59	05/08/2022	0,00	515,59	00.01.1002	63206		429		2851 10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.41.00.00.00	9886 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
5783	20626/2022		05/08/22	05/08/2022	144.832,85	0,00	144.832,85	05/08/2022	0,00	144.832,85	00.01.1002	59215		07/2022		5146 10.301.000	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
5784	17579/2022		05/08/22	05/08/2022	420.004,39	0,00	420.004,39	05/08/2022	0,00	420.004,39	00.01.1002	59215		07/2022		5147 10.301.000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
5785	18147/2022		05/08/22	05/08/2022	1.020,00	0,00	1.020,00	05/08/2022	0,00	1.020,00	00.03.0229	64387		3334		4427 10.301.000	2.049	54	4.4.90.52.08.00.00.00	10570 - GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
5786	19744/2022		08/08/22	08/08/2022	390,00	0,00	390,00	08/08/2022	0,00	390,00	00.01.1002	63206		399605		4694 10.302.000	2.054	26	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
5787	11217/2022	1954/2022	08/08/22	08/08/2022	14.800,80	0,00	14.800,80	08/08/2022	0,00	14.800,80	00.01.1002	63206		3270630		2802 10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
5788			08/08/22	08/08/2022	25.101,00	0,00	25.101,00	08/08/2022	0,00	25.101,00	00.01.1002	63206		1016		5097 10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
5789	8196/2022		08/08/22	08/08/2022	15.656,00	0,00	15.656,00	08/08/2022	0,00	15.656,00	00.01.1002	63206		1004		3735 10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
5790	20525/2022		08/08/22	08/08/2022	364,74	0,00	364,74	08/08/2022	364,74	0,00	00.01.2038			5098		5098 10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
5791	20525/2022		08/08/22	08/08/2022	8.361,22	0,00	8.361,22	08/08/2022	0,00	8.361,22	00.01.2038	64387		5098		5098 10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
5792	35879/2022		08/08/22	08/08/2022	4.880,00	0,00	4.880,00	08/08/2022	0,00	4.880,00	00.01.1002	63206		11162510		486 10.301.000	2.049	11	3.3.90.40.04.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
5793	21117/2022	3697/2022	08/08/22	08/08/2022	271,54	0,00	271,54	08/08/2022	0,00	271,54	00.01.1002	63206		DARE 2135 2, DARE 2135 1		5148 10.302.000	2.054	26	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
5794	21117/2022	3698/2022	08/08/22	08/08/2022	215,55	0,00	215,55	08/08/2022	0,00	215,55	00.01.1002	63206		MMB0976 MULTA		5149 10.302.000	2.054	26	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
5795	16898/2022		08/08/22	08/08/2022	3.710,00	0,00	3.710,00	08/08/2022	0,00	3.710,00	00.01.1167	64390		3098		3966 10.301.000	2.049	20	4.4.90.52.42.00.00.00	10552 - ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA
5796	8446/2022	1631/2022	08/08/22	08/08/2022	826,00	0,00	826,00	08/08/2022	0,00	826,00	00.03.0364	64387		1926		2172 10.303.000	2.050	85	3.3.90.32.02.00.00.00	10442 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
5797	8453/2022	1629/2022	08/08/22	08/08/2022	2.720,00	0,00	2.720,00	08/08/2022	0,00	2.720,00	00.01.1002	63206		1925		2166 10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10442 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
5798	20375/2022	3556/2022	08/08/22	08/08/2022	14.590,00	0,00	14.590,00	08/08/2022	0,00	14.590,00	00.01.1002	63206		133		4921 10.304.000	2.053	39	3.3.90.30.18.00.00.00	9761 - CESAR DE BITTENCOURT LTDA
5799	14124/2022	2753/2022	08/08/22	08/08/2022	2.451,90	0,00	2.451,90	08/08/2022	0,00	2.451,90	00.01.1238	64387		6029		3955 10.301.000	2.049	13	3.3.90.30.99.00.00.00	10355 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5800	2923/2021		08/08/22	08/08/2022	1.520,02	0,00	1.520,02	08/08/2022	0,00	1.520,02	00.01.1438	64387		07/2022	3612	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8046 - JULIANA PEREIRA SOARES
5801	18015/202	2934/2022	08/08/22	08/08/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	08/08/2022	0,00	2.000,00	00.01.1002	63206		23076	4175	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.36.00.00.00	9860 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
5802	18016/202	2932/2022	08/08/22	08/08/2022	16.199,97	0,00	16.199,97	08/08/2022	0,00	16.199,97	00.01.1002	63206		67429	4173	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
5803	22257/201	1006/2022	08/08/22	08/08/2022	808,18	0,00	808,18	08/08/2022	808,18	0,00	00.01.1002			230, 9165	2628	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5804	22257/201	1006/2022	08/08/22	08/08/2022	191,82	0,00	191,82	08/08/2022	0,00	191,82	00.01.1002	63206		230, 9165	2628	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5806	20713/202	3625/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5045	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5807	20713/202	3626/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5046	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5808	20713/202	3627/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5047	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5809	20713/202	3628/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5048	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5810	20713/202	3629/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5049	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5811	20713/202	3631/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5050	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5812	20713/202	3632/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5051	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5813	20713/202	3633/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5052	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5814	20713/202	3634/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5053	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5815	20713/202	3635/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5054	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5816	20713/202	3637/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5055	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5817	20713/202	3638/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5056	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5818	20713/202	3639/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5057	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5819	20713/202	3640/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5058	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5820	20713/202	3642/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5059	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5821	20713/202	3643/2022	08/08/22	08/08/2022	40,00	0,00	40,00	08/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5060	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5822	20713/202	3644/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5061	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5823	20713/202	3645/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5062	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5824	20713/202	3646/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5063	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5825	20713/202	3647/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5064	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5826	20713/202	3648/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5065	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5827	20713/202	3649/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5066	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5828	20713/202	3650/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5067	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5829	20713/202	3651/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5068	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5830	20713/202	3652/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5069	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5831	20713/202	3653/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5070	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5832	20713/202	3654/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5071	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5833	20713/2022	3630/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5072	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5834	20713/2022	3636/2022	08/08/22	08/08/2022	40,00	0,00	40,00	08/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5073	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5835	20713/2022	3641/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5074	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5836	20906/2022	3655/2022	08/08/22	08/08/2022	40,00	0,00	40,00	08/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5075	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5837	20906/2022	3657/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5076	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5838	20906/2022	3658/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5077	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5839	20906/2022	3659/2022	08/08/22	08/08/2022	40,00	0,00	40,00	08/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5078	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5840	20906/2022	3660/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5079	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5841	20906/2022	3661/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5080	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5842	20906/2022	3662/2022	08/08/22	08/08/2022	40,00	0,00	40,00	08/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5081	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5843	20906/2022	3663/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5082	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5844	20906/2022	3664/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5083	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5845	20906/2022	3665/2022	08/08/22	08/08/2022	40,00	0,00	40,00	08/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5084	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5846	20906/2022	3666/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5085	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5847	20906/2022	3667/2022	08/08/22	08/08/2022	40,00	0,00	40,00	08/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5086	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5848	20906/2022	3668/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5087	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5849	20906/2022	3669/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5088	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5850	20906/2022	3670/2022	08/08/22	08/08/2022	40,00	0,00	40,00	08/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5089	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5851	20906/2022	3671/2022	08/08/22	08/08/2022	40,00	0,00	40,00	08/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5090	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5852	20906/2022	3672/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5091	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5853	20906/2022	3673/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5092	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5854	20906/2022	3674/2022	08/08/22	08/08/2022	40,00	0,00	40,00	08/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5093	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5855	20906/2022	3675/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5094	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5856	20906/2022	3676/2022	08/08/22	08/08/2022	40,00	0,00	40,00	08/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5095	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5857	20906/2022	3677/2022	08/08/22	08/08/2022	75,00	0,00	75,00	08/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5096	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
5858	21174/2022	3703/2022	09/08/22	09/08/2022	40,00	0,00	40,00	09/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5123	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5859	21174/2022	3704/2022	09/08/22	09/08/2022	40,00	0,00	40,00	09/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5124	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5860	21174/2022	3705/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5125	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5861	21174/2022	3706/2022	09/08/22	09/08/2022	40,00	0,00	40,00	09/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5126	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5862	21174/2022	3707/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5127	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5863	21174/2022	3708/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5128	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5864	21174/2022	3709/2022	09/08/22	09/08/2022	40,00	0,00	40,00	09/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5129	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5865	21174/202	3710/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5130	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5866	21174/202	3711/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5131	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5867	21174/202	3712/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5132	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5868	21174/202	3713/2022	09/08/22	09/08/2022	40,00	0,00	40,00	09/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5133	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5869	21174/202	3714/2022	09/08/22	09/08/2022	40,00	0,00	40,00	09/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5134	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5870	21174/202	3715/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5135	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5871	21174/202	3716/2022	09/08/22	09/08/2022	40,00	0,00	40,00	09/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5136	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5872	21174/202	3718/2022	09/08/22	09/08/2022	40,00	0,00	40,00	09/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5137	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5873	21174/202	3719/2022	09/08/22	09/08/2022	40,00	0,00	40,00	09/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5138	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5874	21174/202	3720/2022	09/08/22	09/08/2022	40,00	0,00	40,00	09/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5139	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5875	21174/202	3717/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5140	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5876	3721/2022		09/08/22	09/08/2022	40,00	0,00	40,00	09/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5141	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
5877	3722/2022		09/08/22	09/08/2022	40,00	0,00	40,00	09/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5142	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
5878	3723/2022		09/08/22	09/08/2022	40,00	0,00	40,00	09/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5143	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
5879	3724/2022		09/08/22	09/08/2022	40,00	0,00	40,00	09/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5144	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
5880	3725/2022		09/08/22	09/08/2022	40,00	0,00	40,00	09/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5145	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
5881	21143/202	3699/2022	09/08/22	09/08/2022	40,00	0,00	40,00	09/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5119	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
5882	21143/202	3700/2022	09/08/22	09/08/2022	40,00	0,00	40,00	09/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5120	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
5883	21143/202	3701/2022	09/08/22	09/08/2022	40,00	0,00	40,00	09/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5121	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
5884	21143/202	3702/2022	09/08/22	09/08/2022	40,00	0,00	40,00	09/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5122	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
5885	24124/202	3678/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5100	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5886	24124/202	3679/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5101	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5887	24124/202	3680/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5102	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5888	24124/202	3681/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5103	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5889	24124/202	3682/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5104	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5890	24124/202	3683/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5105	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5891	24124/202	3684/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5106	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5892	24124/202	3685/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5107	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5893	24124/202	3686/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5108	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5894	24124/202	3687/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5109	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5895	24124/202	3688/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5110	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5896	24124/202	3689/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5111	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5897	24124/2022	3690/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5112	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5898	24124/2022	3691/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5113	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5899	24124/2022	3692/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5114	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5900	24124/2022	3693/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5115	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5901	24124/2022	3694/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5116	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5902	24124/2022	3695/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5117	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5903	24124/2022	3696/2022	09/08/22	09/08/2022	75,00	0,00	75,00	09/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5118	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5904	22257/2011	1006/2022	09/08/22	09/08/2022	1.358,28	0,00	1.358,28	09/08/2022	1.358,28	0,00	00.01.1002			2996, 8904	2628	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5905	22257/2011	1006/2022	09/08/22	09/08/2022	194,22	0,00	194,22	09/08/2022	0,00	194,22	00.01.1002	63206		2996, 8904	2628	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
5906	18216/2022	2983/2022	10/08/22	10/08/2022	42.375,00	0,00	42.375,00	10/08/2022	0,00	42.375,00	00.01.1002	63206		13407	4293	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.36.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA
5907	18438/2022	3022/2022	10/08/22	10/08/2022	38.659,00	0,00	38.659,00	10/08/2022	0,00	38.659,00	00.01.1002	63206		13401	4291	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.30.36.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA
5908	10037/2022		10/08/22	10/08/2022	2.132,37	0,00	2.132,37	10/08/2022	0,00	2.132,37	00.01.1002	63206		649	5006	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
5909	4902/2022	754/2022	10/08/22	10/08/2022	6.600,00	0,00	6.600,00	10/08/2022	0,00	6.600,00	00.01.1267	64391		22933	2631	10.303.000`	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	9856 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
5910	21128/2022		10/08/22	10/08/2022	204,41	0,00	204,41	10/08/2022	204,41	0,00	00.01.1002			5393	5210	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5911	21128/2022		10/08/22	10/08/2022	4.491,74	0,00	4.491,74	10/08/2022	0,00	4.491,74	00.01.1002	59215		5393	5210	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5912	21128/2022		10/08/22	10/08/2022	2.957,67	0,00	2.957,67	10/08/2022	0,00	2.957,67	00.01.1002	59215		5394	5211	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5913	1332/2022	333/2022	10/08/22	10/08/2022	9,64	0,00	9,64	10/08/2022	9,64	0,00	00.01.1002			2845	196	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
5914	1332/2022	333/2022	10/08/22	10/08/2022	290,36	0,00	290,36	10/08/2022	0,00	290,36	00.01.1002	63206		2845	196	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
5915	21643/2022		10/08/22	10/08/2022	1.401,79	0,00	1.401,79	10/08/2022	1.401,79	0,00	00.01.1002			5397	5213	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7044 - DAURO TORQUATO VIEIRA FILHO
5916	21643/2022		10/08/22	10/08/2022	859,70	0,00	859,70	10/08/2022	0,00	859,70	00.01.1002	59215		5396	5212	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7044 - DAURO TORQUATO VIEIRA FILHO
5917	21643/2022		10/08/22	10/08/2022	1.177,31	0,00	1.177,31	10/08/2022	0,00	1.177,31	00.01.1002	59215		5397	5213	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7044 - DAURO TORQUATO VIEIRA FILHO
5918	13346/2022		10/08/22	10/08/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	10/08/2022	0,00	1.200,00	00.01.1002	63206		07/2022	5215	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.36.15.00.00.00	8529 - VOLNEI SOARES
5919	21714/2022	3778/2022	10/08/22	10/08/2022	40,00	0,00	40,00	10/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5201	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5920	21714/2022	3779/2022	10/08/22	10/08/2022	40,00	0,00	40,00	10/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5202	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5921	21714/2022	3780/2022	10/08/22	10/08/2022	40,00	0,00	40,00	10/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5203	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5922	21714/2022	3781/2022	10/08/22	10/08/2022	40,00	0,00	40,00	10/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5204	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5923	21714/2022	3782/2022	10/08/22	10/08/2022	40,00	0,00	40,00	10/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5205	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5924	21714/2022	3783/2022	10/08/22	10/08/2022	40,00	0,00	40,00	10/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5206	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5925	21714/2022	3784/2022	10/08/22	10/08/2022	40,00	0,00	40,00	10/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5207	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5926	21714/2022	3785/2022	10/08/22	10/08/2022	40,00	0,00	40,00	10/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5208	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5927	21714/2022	3786/2022	10/08/22	10/08/2022	40,00	0,00	40,00	10/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5209	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
5928	21525/2022	3750/2022	10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5175	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5929	21525/2022	3751/2022	10/08/22	10/08/2022	40,00	0,00	40,00	10/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5176	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5930	21525/2022	3753/2022	10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5177	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5931	21525/2022	3754/2022	10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5178	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5932	21525/2022	3755/2022	10/08/22	10/08/2022	40,00	0,00	40,00	10/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5179	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5933	21525/2022	3756/2022	10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5180	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5934	21525/2022	3757/2022	10/08/22	10/08/2022	90,00	0,00	90,00	10/08/2022	0,00	90,00	00.01.2038	64387			5181	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5935	21525/2022	3758/2022	10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5182	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5936	21525/2022	3759/2022	10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5183	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5937	21525/2022	3760/2022	10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5184	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5938	21525/2022	3761/2022	10/08/22	10/08/2022	40,00	0,00	40,00	10/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5185	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5939	21525/2022	3762/2022	10/08/22	10/08/2022	90,00	0,00	90,00	10/08/2022	0,00	90,00	00.01.2038	64387			5186	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5940	21525/2022	3763/2022	10/08/22	10/08/2022	40,00	0,00	40,00	10/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5187	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5941	21525/2022	3764/2022	10/08/22	10/08/2022	40,00	0,00	40,00	10/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5188	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5942	21525/2022	3765/2022	10/08/22	10/08/2022	40,00	0,00	40,00	10/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5189	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5943	21525/2022	3766/2022	10/08/22	10/08/2022	40,00	0,00	40,00	10/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5190	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5944	21525/2022	3767/2022	10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5191	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5945	21525/2022	3768/2022	10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5192	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5946	21525/2022	3769/2022	10/08/22	10/08/2022	40,00	0,00	40,00	10/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5193	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5947	21525/2022	3770/2022	10/08/22	10/08/2022	40,00	0,00	40,00	10/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5194	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5948	21525/2022	3771/2022	10/08/22	10/08/2022	40,00	0,00	40,00	10/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5195	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5949	21525/2022	3773/2022	10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5196	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5950	21525/2022	3774/2022	10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5197	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5951	21525/2022	3775/2022	10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5198	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5952	21525/2022	3776/2022	10/08/22	10/08/2022	40,00	0,00	40,00	10/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5199	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5953	21525/2022	3777/2022	10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5200	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5954	21643/2022		10/08/22	10/08/2022	1.040,09	0,00	1.040,09	10/08/2022	1.040,09	0,00	00.01.1002			5434	5218	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6140 - HUMBERTO LUIZ MIRANDA JUNIOR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5955	21643/2022		10/08/22	10/08/2022	3.295,85	0,00	3.295,85	10/08/2022	0,00	3.295,85	00.01.1002	59215		5434	5218	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6140 - HUMBERTO LUIZ MIRANDA JUNIOR
5956	21643/2022		10/08/22	10/08/2022	5.622,51	0,00	5.622,51	10/08/2022	0,00	5.622,51	00.01.1002	59215		5435	5216	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6140 - HUMBERTO LUIZ MIRANDA JUNIOR
5957	21643/2022		10/08/22	10/08/2022	1.874,17	0,00	1.874,17	10/08/2022	0,00	1.874,17	00.01.1002	59215		5436	5217	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6140 - HUMBERTO LUIZ MIRANDA JUNIOR
5958	21643/2022		10/08/22	10/08/2022	501,02	0,00	501,02	10/08/2022	501,02	0,00	00.01.1002			5437	5226	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8742 - KARYNE PULITA
5959	21643/2022		10/08/22	10/08/2022	3.639,60	0,00	3.639,60	10/08/2022	0,00	3.639,60	00.01.1002	59215		5438	5227	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8742 - KARYNE PULITA
5960	21643/2022		10/08/22	10/08/2022	712,18	0,00	712,18	10/08/2022	0,00	712,18	00.01.1002	59215		5437	5226	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8742 - KARYNE PULITA
5961	21643/2022		10/08/22	10/08/2022	338,26	0,00	338,26	10/08/2022	338,26	0,00	00.01.1002			5439	5229	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8769 - MARCIA REGINA LOPES
5962	21643/2022		10/08/22	10/08/2022	2.439,15	0,00	2.439,15	10/08/2022	0,00	2.439,15	00.01.1002	59215		5440	5228	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8769 - MARCIA REGINA LOPES
5963	21643/2022		10/08/22	10/08/2022	474,79	0,00	474,79	10/08/2022	0,00	474,79	00.01.1002	59215		5439	5229	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8769 - MARCIA REGINA LOPES
5964	21643/2022		10/08/22	10/08/2022	1.395,23	0,00	1.395,23	10/08/2022	1.395,23	0,00	00.01.1002			5441	5230	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8968 - MARTA FLORES RIST
5965	21643/2022		10/08/22	10/08/2022	885,86	0,00	885,86	10/08/2022	0,00	885,86	00.01.1002	59215		5441	5230	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8968 - MARTA FLORES RIST
5966	21643/2022		10/08/22	10/08/2022	6.843,28	0,00	6.843,28	10/08/2022	0,00	6.843,28	00.01.1002	59215		5442	5231	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8968 - MARTA FLORES RIST
5967	21464/2022 3726/2022		10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5151	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5968	21464/2022 3727/2022		10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5152	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5969	21464/2022 3728/2022		10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5153	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5970	21464/2022 3729/2022		10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5154	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5971	21464/2022 3730/2022		10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5155	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5972	21464/2022 3731/2022		10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5156	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5973	21464/2022 3732/2022		10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5157	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5974	21464/2022 3733/2022		10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5158	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5975	21464/2022 3734/2022		10/08/22	10/08/2022	40,00	0,00	40,00	10/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5159	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5976	21464/2022 3735/2022		10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5160	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5977	21464/2022 3736/2022		10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5161	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5978	21464/2022 3737/2022		10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5162	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5979	21464/2022 3738/2022		10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5163	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5980	21464/2022 3739/2022		10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5164	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5981	21464/2022 3740/2022		10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5165	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5982	21464/2022 3741/2022		10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5166	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5983	21464/2022 3742/2022		10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5167	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5984	21464/2022 3743/2022		10/08/22	10/08/2022	40,00	0,00	40,00	10/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5168	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5985	21464/2022 3744/2022		10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5169	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5986	21464/2022	3745/2022	10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5170	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5987	21464/2022	3746/2022	10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5171	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5988	21464/2022	3747/2022	10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5172	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5989	21464/2022	3748/2022	10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5173	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5990	21464/2022	3749/2022	10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5174	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5991	18659/2022	3040/2022	10/08/22	10/08/2022	75,00	0,00	75,00	10/08/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			4398	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5992	21128/2022		10/08/22	10/08/2022	67,74	0,00	67,74	10/08/2022	67,74	0,00	00.01.1002			5468	5233	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10603 - EMANUELA ANTONIO CANTO
5993	21128/2022		10/08/22	10/08/2022	174,61	0,00	174,61	10/08/2022	0,00	174,61	00.01.1002	59215		5468	5233	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10603 - EMANUELA ANTONIO CANTO
5994	21128/2022		10/08/22	10/08/2022	2.630,89	0,00	2.630,89	10/08/2022	0,00	2.630,89	00.01.1002	59215		5469	5232	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10603 - EMANUELA ANTONIO CANTO
5995	21128/2022		10/08/22	10/08/2022	1.173,88	0,00	1.173,88	10/08/2022	1.173,88	0,00	00.01.1002			5470	5235	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10604 - JAIME RIBEIRO FREITAS
5996	21128/2022		10/08/22	10/08/2022	694,64	0,00	694,64	10/08/2022	0,00	694,64	00.01.1002	59215		5471	5234	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10604 - JAIME RIBEIRO FREITAS
5997	21128/2022		10/08/22	10/08/2022	6.482,65	0,00	6.482,65	10/08/2022	0,00	6.482,65	00.01.1002	59215		5470	5235	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10604 - JAIME RIBEIRO FREITAS
5998	21612/2022		10/08/22	10/08/2022	1,09	0,00	1,09	10/08/2022	1,09	0,00	00.01.1002			07/2022	5236	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5999	21612/2022		10/08/22	10/08/2022	6,69	0,00	6,69	10/08/2022	0,00	6,69	00.01.1002	59215		07/2022	5236	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6000	21612/2022		10/08/22	10/08/2022	5.024,74	0,00	5.024,74	10/08/2022	0,00	5.024,74	00.01.1002	59215		07/2022	5237	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6001	21612/2022		10/08/22	10/08/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	10/08/2022	0,00	1.200,00	00.01.1002	59215		07/2022	5238	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6002	21612/2022		10/08/22	10/08/2022	355,08	0,00	355,08	10/08/2022	355,08	0,00	00.01.1002			07/2022	5239	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6003	21612/2022		10/08/22	10/08/2022	1.011,65	0,00	1.011,65	10/08/2022	0,00	1.011,65	00.01.1002	59215		07/2022	5239	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6004	8450/2022	1627/2022	12/08/22	12/08/2022	28.530,00	0,00	28.530,00	12/08/2022	0,00	28.530,00	00.01.1002	63206		3165	2164	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10142 - SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR
6005	126/2022		12/08/22	12/08/2022	13.820,00	13.820,00	0,00	12/08/2022	0,00	0,00	00.01.1002	63206		PARCELA 3/14	2991	10.302.000`	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9802 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
6006	21722/2022	3787/2022	12/08/22	12/08/2022	340,96	0,00	340,96	12/08/2022	0,00	340,96	00.01.1638	64387		MULTA RLH9133	5221	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
6007	18229/2022		12/08/22	12/08/2022	25.577,66	0,00	25.577,66	12/08/2022	0,00	25.577,66	00.01.1002	63206		2895	5214	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
6008	15353/2022	2451/2022	15/08/22	15/08/2022	5.730,00	0,00	5.730,00	15/08/2022	0,00	5.730,00	00.01.1838	64387		967	3518	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.10.00.00.00	9776 - NOVO HORIZONTE PROTESES - EIRELI
6009	18842/2022		15/08/22	15/08/2022	125,20	0,00	125,20	15/08/2022	125,20	0,00	00.01.1002			07/2022	3	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
6010	18842/2022		15/08/22	15/08/2022	3.074,80	0,00	3.074,80	15/08/2022	0,00	3.074,80	00.01.1002	63206		07/2022	3	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
6011	9438/2022		15/08/22	15/08/2022	234,30	0,00	234,30	15/08/2022	234,30	0,00	00.01.1167			07/2022	5041	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
6012	9438/2022		15/08/22	15/08/2022	3.634,42	0,00	3.634,42	15/08/2022	0,00	3.634,42	00.01.1167	64390		07/2022	5041	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
6013	7888/2022		15/08/22	15/08/2022	137,71	0,00	137,71	15/08/2022	137,71	0,00	00.01.1538			324	2250	10.301.000`	2.049	16	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
6014	7888/2022		15/08/22	15/08/2022	4.562,29	0,00	4.562,29	15/08/2022	0,00	4.562,29	00.01.1538	64387		324	2250	10.301.000`	2.049	16	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6015	21760/2022		15/08/22	15/08/2022	60.000,00	0,00	60.000,00	15/08/2022	0,00	60.000,00	00.01.1002	59293		REC 269/2022	5306	10.302.000`	2.054	25	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
6016	21760/2022		15/08/22	15/08/2022	95,53	0,00	95,53	15/08/2022	0,00	95,53	00.01.1002	59293		REC 268/2022	5307	10.302.000`	2.054	31	4.4.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
6017	21760/2022		15/08/22	15/08/2022	1.389,91	0,00	1.389,91	15/08/2022	0,00	1.389,91	00.01.1002	59293		REC 169/2022 2	5308	10.302.000`	2.054	21	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
6018	5884/2022	919/2022	15/08/22	15/08/2022	506,25	0,00	506,25	15/08/2022	0,00	506,25	00.01.1438	64387		1948	1313	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.30.10.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
6019	17506/2022		15/08/22	15/08/2022	477,90	0,00	477,90	15/08/2022	0,00	477,90	00.01.2038	64387	14361		5310	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.10.00.00.00	7556 - ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES EIRELI
6020	22128/2022	3826/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5283	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6021	22128/2022	3827/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5284	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6022	22128/2022	3828/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5285	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6023	22128/2022	3829/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5286	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6024	22128/2022	3830/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5287	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6025	22128/2022	3831/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5288	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6026	22128/2022	3832/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5289	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6027	22128/2022	3833/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5290	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6028	22128/2022	3834/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5291	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6029	22128/2022	3835/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5292	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6030	22128/2022	3836/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5293	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6031	22128/2022	3837/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5294	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6032	22128/2022	3838/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5295	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6033	22128/2022	3839/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5296	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6034	22128/2022	3840/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5297	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6035	22128/2022	3841/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5298	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6036	22128/2022	3842/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5299	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6037	22128/2022	3843/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5300	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6038	22128/2022	3844/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5301	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6039	22128/2022	3845/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5302	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6040	22128/2022	3846/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5303	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6041	22128/2022	3847/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5304	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6042	20059/2022		15/08/22	15/08/2022	46,90	0,00	46,90	15/08/2022	0,00	46,90	00.01.2038	64387		14462	5309	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.10.00.00.00	7556 - ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6043	22006/202	3824/2022	15/08/22	15/08/2022	75,00	0,00	75,00	15/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5281	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6044	22006/202	3825/2022	15/08/22	15/08/2022	75,00	0,00	75,00	15/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5282	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6045	22004/202	3813/2022	15/08/22	15/08/2022	75,00	0,00	75,00	15/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5270	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6046	22004/202	3814/2022	15/08/22	15/08/2022	75,00	0,00	75,00	15/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5271	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6047	22004/202	3815/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5272	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6048	22004/202	3816/2022	15/08/22	15/08/2022	75,00	0,00	75,00	15/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5273	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6049	22004/202	3817/2022	15/08/22	15/08/2022	75,00	0,00	75,00	15/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5274	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6050	22004/202	3818/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5275	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6051	22004/202	3819/2022	15/08/22	15/08/2022	75,00	0,00	75,00	15/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5276	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6052	22004/202	3820/2022	15/08/22	15/08/2022	75,00	0,00	75,00	15/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5277	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6053	22004/202	3821/2022	15/08/22	15/08/2022	75,00	0,00	75,00	15/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5278	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6054	22004/202	3822/2022	15/08/22	15/08/2022	40,00	0,00	40,00	15/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5279	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6055	22004/202	3823/2022	15/08/22	15/08/2022	75,00	0,00	75,00	15/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5280	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6056	12388/202		16/08/22	16/08/2022	10.530,45	0,00	10.530,45	16/08/2022	0,00	10.530,45	00.01.1838	64387		13843	5265	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
6057	12388/202		16/08/22	16/08/2022	3.609,13	0,00	3.609,13	16/08/2022	0,00	3.609,13	00.01.2538	64387		13842	5269	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
6058	12388/202		16/08/22	16/08/2022	43.161,21	0,00	43.161,21	16/08/2022	0,00	43.161,21	00.01.2038	64387		13864	5268	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
6059	12388/202		16/08/22	16/08/2022	30.000,00	0,00	30.000,00	16/08/2022	0,00	30.000,00	00.01.1002	59293		13839, 13840, 13861, 13862, 13864 2, 14273, 27441	5266	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
6060			16/08/22	16/08/2022	482,90	0,00	482,90	16/08/2022	0,00	482,90	00.01.2038	64387			3513	10.302.000`	2.054	30	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
6061			16/08/22	16/08/2022	8.297,35	0,00	8.297,35	16/08/2022	0,00	8.297,35	00.01.1002	59293		33558300	8	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
6062	18017/202	2930/2022	16/08/22	16/08/2022	1.575,00	0,00	1.575,00	16/08/2022	0,00	1.575,00	00.01.1002	59293		104944	4171	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.36.00.00.00	6620 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.
6063	21813/202	3788/2022	16/08/22	16/08/2022	40,00	0,00	40,00	16/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5243	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6064	21813/202	3789/2022	16/08/22	16/08/2022	75,00	0,00	75,00	16/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5244	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6065	21813/202	3790/2022	16/08/22	16/08/2022	75,00	0,00	75,00	16/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5245	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6066	21813/202	3791/2022	16/08/22	16/08/2022	40,00	0,00	40,00	16/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5246	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6067	21813/202	3792/2022	16/08/22	16/08/2022	75,00	0,00	75,00	16/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5247	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6068	21813/202	3793/2022	16/08/22	16/08/2022	75,00	0,00	75,00	16/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5248	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6069	21813/202	3794/2022	16/08/22	16/08/2022	40,00	0,00	40,00	16/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5249	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6070	21813/202	3795/2022	16/08/22	16/08/2022	75,00	0,00	75,00	16/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5250	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6071	21813/202	3796/2022	16/08/22	16/08/2022	75,00	0,00	75,00	16/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5251	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6072	21813/202	3797/2022	16/08/22	16/08/2022	75,00	0,00	75,00	16/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5252	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6073	21813/202	3798/2022	16/08/22	16/08/2022	75,00	0,00	75,00	16/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5253	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6074	21813/202	3799/2022	16/08/22	16/08/2022	40,00	0,00	40,00	16/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5254	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6075	21813/202	3800/2022	16/08/22	16/08/2022	40,00	0,00	40,00	16/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5255	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6076	21813/202	3801/2022	16/08/22	16/08/2022	40,00	0,00	40,00	16/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5256	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6077	21813/202	3802/2022	16/08/22	16/08/2022	40,00	0,00	40,00	16/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5257	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6078	21242/202		16/08/22	16/08/2022	450,00	0,00	450,00	16/08/2022	0,00	450,00	00.01.2038	64387		5826	5220	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.36.00.00.00	10112 - CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
6079	21813/202	3803/2022	16/08/22	16/08/2022	40,00	0,00	40,00	16/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5258	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6080	21813/202	3805/2022	16/08/22	16/08/2022	75,00	0,00	75,00	16/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5259	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6081	21813/202	3806/2022	16/08/22	16/08/2022	40,00	0,00	40,00	16/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5260	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6082	21813/202	3807/2022	16/08/22	16/08/2022	75,00	0,00	75,00	16/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5261	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6083	21813/202	3804/2022	16/08/22	16/08/2022	90,00	0,00	90,00	16/08/2022	0,00	90,00	00.01.2038	64387			5262	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6084	21237/202		16/08/22	16/08/2022	450,00	0,00	450,00	16/08/2022	0,00	450,00	00.01.2038	64387		5827	5219	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.36.00.00.00	10112 - CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
6085	21204/202		16/08/22	16/08/2022	9.868,55	0,00	9.868,55	16/08/2022	0,00	9.868,55	00.01.1002	59293		123736, 127380, 130621	2256	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.39.28.00.00.00	9691 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
6086	18216/202	2983/2022	16/08/22	16/08/2022	24.624,50	0,00	24.624,50	16/08/2022	0,00	24.624,50	00.01.1002	59293		13402	4293	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.36.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA
6087	18013/202	2939/2022	16/08/22	16/08/2022	2.935,20	0,00	2.935,20	16/08/2022	0,00	2.935,20	00.03.3093	64387		57687	4179	10.301.000`	2.049	90	3.3.90.30.36.00.00.00	10372 - CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGI
6088	20448/202	3593/2022	17/08/22	17/08/2022	2.950,00	0,00	2.950,00	17/08/2022	0,00	2.950,00	00.01.2038	64387		1081	4924	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
6089	22153/202	3848/2022	17/08/22	17/08/2022	3.149,51	0,00	3.149,51	17/08/2022	0,00	3.149,51	00.01.1002	59293		MGT 1099, MGT1099, MGT1099 4, MGT1099 2, MGT1099 3, MGT1099 6, MGT1099 7, MJV7920, QHB7828, QJC0826, QJC1116 , QJC1116 2, REB6C63, REB6C63 1, RLF8B43, RLF8B43 2	5305	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
6090	11043/202	1948/2022	17/08/22	17/08/2022	396,00	0,00	396,00	17/08/2022	0,00	396,00	00.01.1002	59293		72129	2668	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
6091	1338/202	335/2022	17/08/22	17/08/2022	1.890,00	0,00	1.890,00	17/08/2022	0,00	1.890,00	00.01.1002	63206		445	198	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	10077 - NEURO PRAXIS CENTRO DE REABILITACAO E ESTIMULACAO
6092	13631/202		17/08/22	17/08/2022	440.528,00	0,00	440.528,00	17/08/2022	0,00	440.528,00	00.01.1002	59293		01, 028, 1, 1023, 12, 12A, 14, 143, 1536, 1708, 1982, 1983, 2022/28, 226, 26, 289, 3, 30, 353, 46, 481, 55, 59, 5952, 6670, 672, 94, TARIFA	5311	10.302.000`	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
6093	8904/2021		17/08/22	17/08/2022	59,70	0,00	59,70	17/08/2022	59,70	0,00	00.01.1002			08/2022	3602	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
6094	8904/2021		17/08/22	17/08/2022	2.640,30	0,00	2.640,30	17/08/2022	0,00	2.640,30	00.01.1002	59293		08/2022	3602	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6095	34221/2022		17/08/22	17/08/2022	44,99	0,00	44,99	17/08/2022	44,99	0,00	00.01.2038			1076747, 1076789	827	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
6096	34221/2022		17/08/22	17/08/2022	854,92	0,00	854,92	17/08/2022	0,00	854,92	00.01.2038	64387		1076747, 1076789	827	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
6097	12753/2022	2128/2022	17/08/22	17/08/2022	2.791,10	0,00	2.791,10	17/08/2022	0,00	2.791,10	00.03.3895	64387		56575	3043	10.301.000	2.049	81	3.3.90.30.35.00.00.00	8778 - J R EHLKE E CIA LTDA
6098	9460/2022	1732/2022	17/08/22	17/08/2022	2.805,00	0,00	2.805,00	17/08/2022	0,00	2.805,00	00.01.1002	59293		378704	2403	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - PRO VIDA SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO LTDA.
6099	19749/2022		17/08/22	17/08/2022	204,00	0,00	204,00	17/08/2022	0,00	204,00	00.01.1002	63206		257780	4693	10.302.000	2.054	26	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
6100	19746/2022		17/08/22	17/08/2022	2.392,80	0,00	2.392,80	17/08/2022	0,00	2.392,80	00.01.1002	63206		15535	4695	10.302.000	2.054	26	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
6101	11206/2022	1959/2022	18/08/22	18/08/2022	994,00	0,00	994,00	18/08/2022	0,00	994,00	00.01.1002	63206		72128	2807	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
6102	18016/2022	2932/2022	18/08/22	18/08/2022	1.148,40	0,00	1.148,40	18/08/2022	0,00	1.148,40	00.01.1002	63206		68062	4173	10.301.000	2.049	11	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
6103	31263/2022		18/08/22	18/08/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	18/08/2022	0,00	1.500,00	00.01.1438	64387		07/2022	1303	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
6104	19197/2022		18/08/22	18/08/2022	121,92	0,00	121,92	18/08/2022	121,92	0,00	00.01.2038			116	5314	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
6105	19197/2022		18/08/22	18/08/2022	5.974,08	0,00	5.974,08	18/08/2022	0,00	5.974,08	00.01.2038	64387		116	5314	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
6106	11001/2022	1940/2022	18/08/22	18/08/2022	3.570,00	0,00	3.570,00	18/08/2022	0,00	3.570,00	00.01.1002	59293		84716	2660	10.301.000	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	9160 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.
6107	28913/2022		18/08/22	18/08/2022	917,85	0,00	917,85	18/08/2022	0,00	917,85	00.01.1438	64387		07/2022	170	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
6108	5884/2022	919/2022	18/08/22	18/08/2022	813,00	0,00	813,00	18/08/2022	0,00	813,00	00.01.1438	64387		1829	1313	10.301.000	2.049	15	3.3.90.30.10.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
6109	22290/2022	3849/2022	18/08/22	18/08/2022	40,00	0,00	40,00	18/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5317	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6110	22290/2022	3851/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	18/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5318	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6111	22290/2022	3852/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	18/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5319	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6112	22290/2022	3853/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	18/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5320	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6113	22290/2022	3854/2022	18/08/22	18/08/2022	40,00	0,00	40,00	18/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5321	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6114	22290/2022	3855/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	18/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5322	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6115	22290/2022	3856/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	18/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5323	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6116	22290/2022	3857/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	18/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5324	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6117	22290/2022	3858/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	18/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5325	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6118	22290/2022	3859/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	18/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5326	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6119	22290/2022	3860/2022	18/08/22	18/08/2022	40,00	0,00	40,00	18/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5327	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6120	22290/2022	3861/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	18/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5328	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6121	22290/2022	3862/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	18/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5329	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6122	22290/2022	3863/2022	18/08/22	18/08/2022	90,00	0,00	90,00	18/08/2022	0,00	90,00	00.01.2038	64387			5330	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6123	22290/2022	3864/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	18/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5331	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6124	22290/2022	3865/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	18/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5332	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6125	22290/2022	3866/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	18/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5333	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6126	22290/2022	3867/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	18/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5334	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6127	22290/2022	3868/2022	18/08/22	18/08/2022	40,00	0,00	40,00	18/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5335	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6128	22290/2022	3869/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	18/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5336	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6129	22290/2022	3871/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	18/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5337	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6130	22290/2022	3872/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	18/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5338	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6131	22290/2022	3873/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	18/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5339	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6132	22290/2022	3874/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	18/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5340	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6133	22290/2022	3875/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	18/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5341	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6134	22290/2022	3876/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	18/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5342	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6135	22290/2022	3870/2022	18/08/22	18/08/2022	40,00	0,00	40,00	18/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5343	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6136	22290/2022	3850/2022	18/08/22	18/08/2022	40,00	0,00	40,00	18/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5344	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6137	22667/2022		18/08/22	18/08/2022	3.123,44	0,00	3.123,44	18/08/2022	3.123,44	0,00	00.01.1002			5604	5412	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8765 - FABIO SILVEIRA DE SOUZA
6138	22667/2022		18/08/22	18/08/2022	657,35	0,00	657,35	18/08/2022	0,00	657,35	00.01.1002	59215		5604	5412	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8765 - FABIO SILVEIRA DE SOUZA
6139	22667/2022		18/08/22	18/08/2022	11.342,37	0,00	11.342,37	18/08/2022	0,00	11.342,37	00.01.1002	59215		5603	5413	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8765 - FABIO SILVEIRA DE SOUZA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6140	22667/2022		18/08/22	18/08/2022	1.189,35	0,00	1.189,35	18/08/2022	1.189,35	0,00	00.01.1002			5605	5415	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9485 - FILLIPE FERREIRA
6141	22667/2022		18/08/22	18/08/2022	833,81	0,00	833,81	18/08/2022	833,81	0,00	00.01.1002			5606	5414	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9485 - FILLIPE FERREIRA
6142	22667/2022		18/08/22	18/08/2022	5.020,37	0,00	5.020,37	18/08/2022	0,00	5.020,37	00.01.1002	59215		5606	5414	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9485 - FILLIPE FERREIRA
6143	22667/2022		18/08/22	18/08/2022	762,04	0,00	762,04	18/08/2022	0,00	762,04	00.01.1002	59215		5605	5415	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9485 - FILLIPE FERREIRA
6144	22667/2022		18/08/22	18/08/2022	1.751,30	0,00	1.751,30	18/08/2022	1.751,30	0,00	00.01.1002			5607	5417	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10033 - NIDIA MARIA MACHADO MITTMANN
6145	22667/2022		18/08/22	18/08/2022	1.265,53	0,00	1.265,53	18/08/2022	0,00	1.265,53	00.01.1002	59215		5608	5416	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10033 - NIDIA MARIA MACHADO MITTMANN
6146	22667/2022		18/08/22	18/08/2022	2.045,29	0,00	2.045,29	18/08/2022	0,00	2.045,29	00.01.1002	59215		5607	5417	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10033 - NIDIA MARIA MACHADO MITTMANN
6147	22667/2022		18/08/22	18/08/2022	469,90	0,00	469,90	18/08/2022	469,90	0,00	00.01.1002			5610	5419	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6055 - ONDINA DE SOUZA LUIZ
6148	22667/2022		18/08/22	18/08/2022	597,44	0,00	597,44	18/08/2022	0,00	597,44	00.01.1002	59215		5610	5419	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6055 - ONDINA DE SOUZA LUIZ
6149	22667/2022		18/08/22	18/08/2022	3.202,01	0,00	3.202,01	18/08/2022	0,00	3.202,01	00.01.1002	59215		5609	5418	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6055 - ONDINA DE SOUZA LUIZ
6150	22660/2022		18/08/22	18/08/2022	462,38	0,00	462,38	18/08/2022	462,38	0,00	00.01.1002			5612	5420	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9030 - BRIGITTE CHRISTINE FUHRMANN
6151	22660/2022		18/08/22	18/08/2022	3.727,20	0,00	3.727,20	18/08/2022	0,00	3.727,20	00.01.1002	59215		5613	5421	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9030 - BRIGITTE CHRISTINE FUHRMANN
6152	22660/2022		18/08/22	18/08/2022	780,01	0,00	780,01	18/08/2022	0,00	780,01	00.01.1002	59215		5612	5420	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9030 - BRIGITTE CHRISTINE FUHRMANN
6153	22660/2022		18/08/22	18/08/2022	670,07	0,00	670,07	18/08/2022	670,07	0,00	00.01.1002			5614	5422	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8260 - DIANNE SANTOS GOULART
6154	22660/2022		18/08/22	18/08/2022	1.032,65	0,00	1.032,65	18/08/2022	0,00	1.032,65	00.01.1002	59215		5614	5422	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8260 - DIANNE SANTOS GOULART
6155	22660/2022		18/08/22	18/08/2022	5.108,18	0,00	5.108,18	18/08/2022	0,00	5.108,18	00.01.1002	59215		5615	5423	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8260 - DIANNE SANTOS GOULART
6156	18108/2022 2929/2022		18/08/22	18/08/2022	144,00	0,00	144,00	18/08/2022	0,00	144,00	00.01.1002	59293		78645	4170	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.30.36.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6157	22660/2022		18/08/22	18/08/2022	593,15	0,00	593,15	18/08/2022	593,15	0,00	00.01.1002			5616	5425	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9237 - ROSALBA GONÇALVES
6158	22660/2022		18/08/22	18/08/2022	224,95	0,00	224,95	18/08/2022	0,00	224,95	00.01.1002	59215		5616	5425	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9237 - ROSALBA GONÇALVES
6159	22660/2022		18/08/22	18/08/2022	2.454,30	0,00	2.454,30	18/08/2022	0,00	2.454,30	00.01.1002	59215		5617	5424	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9237 - ROSALBA GONÇALVES
6160	22455/2022		18/08/22	18/08/2022	215,96	0,00	215,96	18/08/2022	215,96	0,00	00.01.1002			5619	5427	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10639 - CILEA MENDES MARQUES
6161	22455/2022		18/08/22	18/08/2022	1.427,47	0,00	1.427,47	18/08/2022	0,00	1.427,47	00.01.1002	59215		5618	5426	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10639 - CILEA MENDES MARQUES
6162	22455/2022		18/08/22	18/08/2022	2.031,29	0,00	2.031,29	18/08/2022	0,00	2.031,29	00.01.1002	59215		5619	5427	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10639 - CILEA MENDES MARQUES
6163	22455/2022		18/08/22	18/08/2022	110,79	0,00	110,79	18/08/2022	110,79	0,00	00.01.1002			5621	5428	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10640 - CINTIA DE SOUZA QUERINO DALBOSCO
6164	22455/2022		18/08/22	18/08/2022	475,70	0,00	475,70	18/08/2022	0,00	475,70	00.01.1002	59215		5621	5428	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10640 - CINTIA DE SOUZA QUERINO DALBOSCO
6165	22455/2022		18/08/22	18/08/2022	1.365,12	0,00	1.365,12	18/08/2022	0,00	1.365,12	00.01.1002	59215		5620	5429	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10640 - CINTIA DE SOUZA QUERINO DALBOSCO
6166	22455/2022		18/08/22	18/08/2022	15,61	0,00	15,61	18/08/2022	15,61	0,00	00.01.1002			5622	5431	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10641 - LOURIVAL ANICETO JUNIOR
6167	22455/2022		18/08/22	18/08/2022	1,88	0,00	1,88	18/08/2022	1,88	0,00	00.01.1002			5623	5432	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6168	22455/2022		18/08/22	18/08/2022	277,65	0,00	277,65	18/08/2022	0,00	277,65	00.01.1002	59215		5625	5430	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10641 - LOURIVAL ANICETO JUNIOR
6169	22455/2022		18/08/22	18/08/2022	26,04	0,00	26,04	18/08/2022	0,00	26,04	00.01.1002	59215		5622	5431	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10641 - LOURIVAL ANICETO JUNIOR
6170	9622/2022	1760/2022	18/08/22	18/08/2022	1.222,64	0,00	1.222,64	18/08/2022	0,00	1.222,64	00.03.0229	64387		68037	2465	10.301.000'	2.049	53	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
6171	22669/2022	3948/2022	19/08/22	19/08/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	19/08/2022	0,00	0,00	00.01.1167	64390		MEM 22669	5435	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS SANTOS
6172	13774/2022		19/08/22	19/08/2022	23.153,59	0,00	23.153,59	19/08/2022	0,00	23.153,59	00.01.2138	64387		07/2022	5316	10.302.000'	2.054	29	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUBA
6173	179/2022		19/08/22	19/08/2022	9.047,82	0,00	9.047,82	19/08/2022	0,00	9.047,82	00.01.2038	64387		2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2099, 2100, 2101, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2137, 2138, 2139	1	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
6174	179/2022		19/08/22	19/08/2022	130,00	0,00	130,00	19/08/2022	0,00	130,00	00.01.1002	63206		2136	2	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
6175	33590/2022		19/08/22	19/08/2022	10.368,44	0,00	10.368,44	19/08/2022	0,00	10.368,44	00.01.1538	64387		2854	788	10.301.000'	2.049	16	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
6176	19770/2022		19/08/22	19/08/2022	6,38	0,00	6,38	19/08/2022	6,38	0,00	00.01.2038			310	5482	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
6177	19770/2022		19/08/22	19/08/2022	311,12	0,00	311,12	19/08/2022	0,00	311,12	00.01.2038	64387		310	5482	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
6178	22831/2022	3952/2022	19/08/22	19/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			5438	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8711 - JANAINA GOMES NASCIMENTO
6179	22826/2022	3953/2022	19/08/22	19/08/2022	75,00	0,00	75,00	19/08/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			5439	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8977 - THAYSE LOURENÇO OLIVEIRA
6180	22826/2022	3954/2022	19/08/22	19/08/2022	75,00	0,00	75,00	19/08/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			5440	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8977 - THAYSE LOURENÇO OLIVEIRA
6181	22826/2022	3955/2022	19/08/22	19/08/2022	75,00	0,00	75,00	19/08/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			5441	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8977 - THAYSE LOURENÇO OLIVEIRA
6182	22826/2022	3956/2022	19/08/22	19/08/2022	75,00	0,00	75,00	19/08/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			5442	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8977 - THAYSE LOURENÇO OLIVEIRA
6183	22822/2022	3950/2022	19/08/22	19/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			5436	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	9247 - CLEIDE MACHADO
6184	22822/2022	3951/2022	19/08/22	19/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			5437	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	9247 - CLEIDE MACHADO
6185	22684/2022	3946/2022	19/08/22	19/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			5433	10.305.000'	2.052	44	3.3.90.14.14.00.00.00	7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA
6186	22653/2022	3944/2022	19/08/22	19/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			5411	10.305.000'	2.052	44	3.3.90.14.14.00.00.00	10594 - SOLANGE CASAGRANDE DA ROSA
6187	22153/2022	3848/2022	19/08/22	19/08/2022	33,44	0,00	33,44	19/08/2022	0,00	33,44	00.01.1002	59293		SNº	5484	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
6188	22651/2022	3945/2022	19/08/22	19/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			5443	10.305.000'	2.052	44	3.3.90.14.14.00.00.00	10595 - LISIAN RAMIRO PIRES
6189	22649/2022	3939/2022	19/08/22	19/08/2022	40,00	0,00	40,00	19/08/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			5406	10.305.000'	2.052	44	3.3.90.14.14.00.00.00	10596 - LEONARDO SCHMITZ
6190	8921/2022		22/08/22	22/08/2022	499,36	0,00	499,36	22/08/2022	0,00	499,36	00.03.3073	64387		5644	5485	10.301.000'	2.049	68	3.1.90.11.01.00.00.00	10498 - ONDINA VIEIRA DA ROSA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6191	8921/2022		22/08/22	22/08/2022	1.595,75	0,00	1.595,75	22/08/2022	0,00	1.595,75	00.03.3073	64387		5645	5486	10.301.000`	2.049	68	3.1.90.94.99.00.00.00	10498 - ONDINA VIEIRA DA ROSA
6192	22647/2022	3943/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			5410	10.305.000`	2.052	44	3.3.90.14.14.00.00.00	10600 - HIAGO AVILA FLORES
6193	8921/2022		22/08/22	22/08/2022	40,48	0,00	40,48	22/08/2022	40,48	0,00	00.01.1002			5647	5487	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10498 - ONDINA VIEIRA DA ROSA
6194	22646/2022	3942/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			5409	10.305.000`	2.052	44	3.3.90.14.14.00.00.00	10597 - GUILHERME MORAES FLORIANO
6195	22517/2022	3915/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5383	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6196	22517/2022	3919/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5387	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6197	22517/2022	3917/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5385	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6198	22517/2022	3918/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5386	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6199	22517/2022	3916/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5384	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6200	22517/2022	3920/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5388	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6201	22517/2022	3921/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5389	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6202	22517/2022	3922/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5390	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6203	22517/2022	3923/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5391	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6204	22517/2022	3924/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5392	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6205	22517/2022	3925/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5393	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6206	22517/2022	3926/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5394	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6207	22517/2022	3927/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5395	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6208	22517/2022	3928/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5396	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6209	22517/2022	3929/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5397	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6210	22517/2022	3930/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5398	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6211	22517/2022	3931/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5399	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6212	22517/2022	3932/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5400	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6213	22517/2022	3933/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5401	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6214	22517/2022	3934/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5402	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6215	22517/2022	3935/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5403	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6216	22517/2022	3936/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5404	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6217	22517/2022	3937/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5405	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6218	22480/2022	3901/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5369	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6219	22480/2022	3902/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5370	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6220	22480/2022	3903/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5371	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6221	22480/2022	3904/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5372	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6222	22480/2022	3905/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5373	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6223	22480/2022	3906/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5374	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6224	22480/2022	3907/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5375	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6225	22480/2022	3908/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5376	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6226	22480/2022	3909/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5377	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6227	22480/2022	3910/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5378	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6228	22480/2022	3911/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5379	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6229	22480/2022	3912/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5380	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6230	22480/2022	3913/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5381	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6231	22480/2022	3914/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5382	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6232	8196/2022		22/08/22	22/08/2022	14.656,00	0,00	14.656,00	22/08/2022	0,00	14.656,00	00.01.1002	63206		981	3735	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
6233	22300/2022	3877/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5345	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
6234	22300/2022	3878/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5346	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
6235	22300/2022	3879/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5347	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
6236	22828/2022	3964/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			5454	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	6731 - MARIVONE MENDONCA DAMAZIO
6237	22824/2022	3957/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			5447	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	9238 - KATIA SUZANA ALVES
6238	22824/2022	3958/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			5448	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	9238 - KATIA SUZANA ALVES
6239	22935/2022	3988/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5477	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
6240	22935/2022	3989/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5478	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
6241	22935/2022	3990/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5479	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
6242	22935/2022	3991/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5480	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
6243	22935/2022	3992/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5481	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
6244	22830/2022	3959/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			5449	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO
6245	22834/2022	3960/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			5450	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	9079 - MISLENE SOARES CANDIDO
6246	22839/2022	3965/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			5455	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	7028 - DANIELA DE SOUZA
6247	22840/2022	3966/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			5456	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
6248	22880/2022	3967/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5457	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6249	22880/2022	3968/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5458	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6250	22880/2022	3969/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5459	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6251	22880/2022	3970/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5460	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6252	22880/2022	3971/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5461	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6253	22880/2022	3972/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5462	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6254	22880/2022	3973/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5463	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6255	22880/2022	3975/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5464	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6256	22880/2022	3976/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5465	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6257	22880/2022	3977/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5466	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6258	22880/2022	3978/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5467	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6259	22880/2022	3979/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5468	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6260	22880/2022	3980/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5469	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6261	22880/2022	3981/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5470	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6262	22880/2022	3982/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5471	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6263	22880/2022	3983/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5472	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6264	22880/2022	3984/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5473	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6265	22880/2022	3985/2022	22/08/22	22/08/2022	40,00	0,00	40,00	22/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5474	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6266	22880/2022	3986/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5475	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6267	22880/2022	3987/2022	22/08/22	22/08/2022	75,00	0,00	75,00	22/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5476	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6268	31237/2022		24/08/22	24/08/2022	217,50	0,00	217,50	24/08/2022	217,50	0,00	00.01.1002			08/2022	4009	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
6269	31237/2022		24/08/22	24/08/2022	11.782,50	0,00	11.782,50	24/08/2022	0,00	11.782,50	00.01.1002	63206		08/2022	4009	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
6270	11.116/2022		24/08/22	24/08/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	24/08/2022	0,00	2.500,00	00.01.1002	63206		08/2022	5488	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
6271	15650/2022		25/08/22	25/08/2022	23.370,00	0,00	23.370,00	25/08/2022	0,00	23.370,00	00.01.1002	59243		07/2022	5489	10.302.000	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
6272	23170/2022		25/08/22	25/08/2022	4.535,26	0,00	4.535,26	25/08/2022	0,00	4.535,26	00.01.1438	64387		12268521	5	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
6273			25/08/22	25/08/2022	1.856,23	0,00	1.856,23	25/08/2022	0,00	1.856,23	00.01.1002	63206		12268521	4	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
6274	23175/2022		25/08/22	25/08/2022	440,10	0,00	440,10	25/08/2022	0,00	440,10	00.01.2038	64387		12268521	7	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6275	23181/2022		25/08/22	25/08/2022	429,29	0,00	429,29	25/08/2022	0,00	429,29	00.01.2538	64387		12268521	171	10.304.000	2.053	40	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
6276	23368/2022		25/08/22	25/08/2022	966,20	0,00	966,20	25/08/2022	966,20	0,00	00.01.2038			8860 07/2022	5493	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
6277	23368/2022		25/08/22	25/08/2022	19.947,31	0,00	19.947,31	25/08/2022	0,00	19.947,31	00.01.2038	64387		8860 07/2022	5493	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
6278	17402/2022	2852/2022	25/08/22	25/08/2022	266,20	0,00	266,20	25/08/2022	266,20	0,00	00.01.1002			58	4692	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
6279	9622/2022	1760/2022	25/08/22	25/08/2022	4.026,70	0,00	4.026,70	25/08/2022	0,00	4.026,70	00.03.0229	64387		67041	2465	10.301.000	2.049	53	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
6280	17402/2022	2852/2022	25/08/22	25/08/2022	12.977,80	0,00	12.977,80	25/08/2022	0,00	12.977,80	00.01.1002	63206		58	4692	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
6281	9646/2021	1791/2022	25/08/22	25/08/2022	887,50	0,00	887,50	25/08/2022	0,00	887,50	00.01.1002	63206		11747	2490	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10134 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
6282	11182/2022	1970/2022	25/08/22	25/08/2022	887,50	0,00	887,50	25/08/2022	0,00	887,50	00.01.1002	63206		11748	2818	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10134 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
6283	32744/2022		25/08/22	25/08/2022	62,45	0,00	62,45	25/08/2022	62,45	0,00	00.01.1438			08/22	334	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
6284	2387/2022		25/08/22	25/08/2022	413,32	0,00	413,32	25/08/2022	0,00	413,32	00.01.1438	64387		08/22	1973	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
6285	32744/2022		25/08/22	25/08/2022	2.260,92	0,00	2.260,92	25/08/2022	0,00	2.260,92	00.01.1438	64387		08/22	334	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
6286	12956/2022		25/08/22	25/08/2022	44,70	0,00	44,70	25/08/2022	44,70	0,00	00.01.1002			07/22	3667	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
6287	12956/2022		25/08/22	25/08/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	25/08/2022	0,00	2.455,30	00.01.1002	63206		07/22	3667	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
6288	1239/2022		25/08/22	25/08/2022	27,14	0,00	27,14	25/08/2022	27,14	0,00	00.01.1002			1031	487	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
6289	1239/2022		25/08/22	25/08/2022	1.322,91	0,00	1.322,91	25/08/2022	0,00	1.322,91	00.01.1002	63206		1031	487	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
6290	22962/2022		25/08/22	25/08/2022	19,50	0,00	19,50	25/08/2022	19,50	0,00	00.01.2038			2324	5491	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
6291	22962/2022		25/08/22	25/08/2022	567,90	0,00	567,90	25/08/2022	0,00	567,90	00.01.2038	64387		2324	5491	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
6292	11172/2022	1974/2022	25/08/22	25/08/2022	209,00	0,00	209,00	25/08/2022	0,00	209,00	00.01.1267	64391		67038	2822	10.303.000	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
6293	18170/2022	2946/2022	25/08/22	25/08/2022	40,00	0,00	40,00	25/08/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4269	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
6294	18170/2022	2947/2022	25/08/22	25/08/2022	40,00	0,00	40,00	25/08/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4270	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
6295	18170/2022	2948/2022	25/08/22	25/08/2022	40,00	0,00	40,00	25/08/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4271	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
6296	18170/2022	2949/2022	25/08/22	25/08/2022	40,00	0,00	40,00	25/08/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			4272	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
6297	23582/2022		26/08/22	26/08/2022	1.013,50	0,00	1.013,50	26/08/2022	1.013,50	0,00	00.01.1002			5746	5497	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8771 - ANA HELOISA FERNANDES DA SILVA
6298	23582/2022		26/08/22	26/08/2022	1.652,90	0,00	1.652,90	26/08/2022	0,00	1.652,90	00.01.1002	59215		5746	5497	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8771 - ANA HELOISA FERNANDES DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6299	23582/2022		26/08/22	26/08/2022	888,80	0,00	888,80	26/08/2022	0,00	888,80	00.01.1002	59215		5447	5496	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8771 - ANA HELOISA FERNANDES DA SILVA
6300	23582/2022		26/08/22	26/08/2022	3.907,01	0,00	3.907,01	26/08/2022	3.907,01	0,00	00.01.1002			5748	5498	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
6301	23582/2022		26/08/22	26/08/2022	53,22	0,00	53,22	26/08/2022	0,00	53,22	00.01.1002	59215		5748	5498	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
6302	23582/2022		26/08/22	26/08/2022	600,00	0,00	600,00	26/08/2022	600,00	0,00	00.01.1002			5749	5499	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
6303	23582/2022		26/08/22	26/08/2022	720,08	0,00	720,08	26/08/2022	0,00	720,08	00.01.1002	59215		5749	5499	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
6304	23582/2022		26/08/22	26/08/2022	2.634,04	0,00	2.634,04	26/08/2022	0,00	2.634,04	00.01.1002	59215		5750	5500	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
6305	23582/2022		26/08/22	26/08/2022	335,83	0,00	335,83	26/08/2022	335,83	0,00	00.01.1002			5751	5501	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9178 - RITA DE CASSIA SANTOS FERREIRA
6306	23582/2022		26/08/22	26/08/2022	472,17	0,00	472,17	26/08/2022	0,00	472,17	00.01.1002	59215		5751	5501	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9178 - RITA DE CASSIA SANTOS FERREIRA
6307	23582/2022		26/08/22	26/08/2022	2.424,00	0,00	2.424,00	26/08/2022	0,00	2.424,00	00.01.1002	59215		5752	5502	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9178 - RITA DE CASSIA SANTOS FERREIRA
6308	23582/2022		26/08/22	26/08/2022	922,80	0,00	922,80	26/08/2022	922,80	0,00	00.01.1002			5753	5503	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10652 - MAIZA FERREIRA SA SILVEIRA
6309	23582/2022		26/08/22	26/08/2022	813,05	0,00	813,05	26/08/2022	0,00	813,05	00.01.1002	59215		5754	5504	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10652 - MAIZA FERREIRA SA SILVEIRA
6310	23582/2022		26/08/22	26/08/2022	1.516,35	0,00	1.516,35	26/08/2022	0,00	1.516,35	00.01.1002	59215		5753	5503	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10652 - MAIZA FERREIRA SA SILVEIRA
6311	23582/2022		26/08/22	26/08/2022	368,20	0,00	368,20	26/08/2022	368,20	0,00	00.01.1002			5755	5505	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10653 - PALOMA DO NASCIMENTO JOAQUIM
6312	23582/2022		26/08/22	26/08/2022	694,78	0,00	694,78	26/08/2022	0,00	694,78	00.01.1002	59215		5755	5505	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10653 - PALOMA DO NASCIMENTO JOAQUIM
6313	23582/2022		26/08/22	26/08/2022	3.188,97	0,00	3.188,97	26/08/2022	0,00	3.188,97	00.01.1002	59215		5756	5506	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10653 - PALOMA DO NASCIMENTO JOAQUIM
6314	22957/2022		26/08/22	26/08/2022	8,14	0,00	8,14	26/08/2022	0,00	8,14	00.01.1002	63206		000251594	5492	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.64.00.00.00	9685 - CLARO S/A
6315	22621/2022	3940/2022	26/08/22	26/08/2022	587,30	0,00	587,30	26/08/2022	0,00	587,30	00.01.1002	63206		348	5407	10.302.000	2.054	26	3.3.90.30.25.00.00.00	10635 - BSR SOLUÇÕES WHEELCHAIR
6316	22619/2022	3941/2022	26/08/22	26/08/2022	300,00	0,00	300,00	26/08/2022	0,00	300,00	00.01.1002	63206		213	5408	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.20.00.00.00	10635 - BSR SOLUÇÕES WHEELCHAIR
6317	11212/2022	1956/2022	29/08/22	29/08/2022	2.351,65	0,00	2.351,65	29/08/2022	0,00	2.351,65	00.01.1002	63206		56983	2804	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9043 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA
6318	20519/2022		29/08/22	29/08/2022	577,62	0,00	577,62	29/08/2022	577,62	0,00	00.01.2038			2520	5507	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
6319	20519/2022		29/08/22	29/08/2022	11.582,88	0,00	11.582,88	29/08/2022	0,00	11.582,88	00.01.2038	64387		2520	5507	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
6320	14.153/20		29/08/22	29/08/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	29/08/2022	0,00	1.200,00	00.01.1002	63206		08/2022	5510	10.302.000	2.054	26	3.3.90.36.15.00.00.00	8529 - VOLNEI SOARES
6321	17809/2022		29/08/22	29/08/2022	513,68	0,00	513,68	29/08/2022	513,68	0,00	00.01.2038			723	5509	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
6322	17809/2022		29/08/22	29/08/2022	13.483,11	0,00	13.483,11	29/08/2022	0,00	13.483,11	00.01.2038	64387		723	5509	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
6323	19627/2022		29/08/22	29/08/2022	638,43	0,00	638,43	29/08/2022	638,43	0,00	00.01.2038			26121	5508	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
6324	19627/2022		29/08/22	29/08/2022	17.602,43	0,00	17.602,43	29/08/2022	0,00	17.602,43	00.01.2038	64387		26121	5508	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6325	23386/2022	3993/2022	29/08/22	29/08/2022	75,00	0,00	75,00	29/08/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			5514	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
6326	23386/2022	3994/2022	29/08/22	29/08/2022	75,00	0,00	75,00	29/08/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			5515	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
6327	23386/2022	3995/2022	29/08/22	29/08/2022	75,00	0,00	75,00	29/08/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			5516	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
6328	23386/2022	3999/2022	29/08/22	29/08/2022	75,00	0,00	75,00	29/08/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			5517	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
6329	18781/2022	3092/2022	29/08/22	29/08/2022	1.999,20	0,00	1.999,20	29/08/2022	0,00	1.999,20	00.01.1267	64391		3622	4423	10.303.000'	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	10142 - SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR
6330	23848/2022		29/08/22	29/08/2022	1.400,00	0,00	1.400,00	29/08/2022	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		CI 036/2022	5511	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
6331	23848/2022		29/08/22	29/08/2022	700,00	0,00	700,00	29/08/2022	0,00	700,00	00.01.1002	63206		CI 036/2022 2	5512	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.48.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
6332	24.056/2022		30/08/22	30/08/2022	6.006,67	0,00	6.006,67	30/08/2022	0,00	6.006,67	00.01.1138	64387		08/2022	5662	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6333	24.056/2022		30/08/22	30/08/2022	175.439,09	0,00	175.439,09	30/08/2022	0,00	175.439,09	00.01.1138	64387		08/2022	5663	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6334	24.056/2022		30/08/22	30/08/2022	5.080,00	0,00	5.080,00	30/08/2022	0,00	5.080,00	00.03.0363	64387		08/2022	5664	10.301.000'	2.049	60	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6335	9019/2022		30/08/22	30/08/2022	56,13	0,00	56,13	30/08/2022	56,13	0,00	00.01.1438			08/2022	3195	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
6336	9019/2022		30/08/22	30/08/2022	2.596,26	0,00	2.596,26	30/08/2022	0,00	2.596,26	00.01.1438	64387		08/2022	3195	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
6337	9019/2022		30/08/22	30/08/2022	56,13	0,00	56,13	30/08/2022	56,13	0,00	00.01.1438			08/2022	3196	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS
6338	9019/2022		30/08/22	30/08/2022	2.596,25	0,00	2.596,25	30/08/2022	0,00	2.596,25	00.01.1438	64387		08/2022	3196	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS
6339	24.056/2022		30/08/22	30/08/2022	54.974,51	0,00	54.974,51	30/08/2022	54.974,51	0,00	00.01.1002			08/2022	5666	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6340	1175/2021		30/08/22	30/08/2022	12,81	0,00	12,81	30/08/2022	12,81	0,00	00.01.1438			08/2022	3497	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
6341	1175/2021		30/08/22	30/08/2022	2.062,03	0,00	2.062,03	30/08/2022	0,00	2.062,03	00.01.1438	64387		08/2022	3497	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
6342	24.056/2022		30/08/22	30/08/2022	2.080,00	0,00	2.080,00	30/08/2022	0,00	2.080,00	00.01.1238	64387		08/2022	5670	10.301.000'	2.049	13	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6343	24.056/2022		30/08/22	30/08/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	30/08/2022	0,00	1.300,00	00.03.0808	64387		08/2022	5669	10.301.000'	2.049	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6344	24.056/2022		30/08/22	30/08/2022	310.296,97	0,00	310.296,97	30/08/2022	0,00	310.296,97	00.01.1438	64387		08/2022	5667	10.301.000'	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6345	24.056/2022		30/08/22	30/08/2022	30.157,06	0,00	30.157,06	30/08/2022	0,00	30.157,06	00.03.3089	64387		08/2022	5668	10.301.000'	2.049	74	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6346	24.056/2022		30/08/22	30/08/2022	102.956,07	0,00	102.956,07	30/08/2022	102.956,07	0,00	00.01.1002			08/2022	5672	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6347	24.056/2022		30/08/22	30/08/2022	1.958,24	0,00	1.958,24	30/08/2022	0,00	1.958,24	00.01.2238	64387		08/2022	5681	10.305.000'	2.052	43	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6348	24.056/2022		30/08/22	30/08/2022	17.228,55	0,00	17.228,55	30/08/2022	0,00	17.228,55	00.01.2238	64387		08/2022	5680	10.305.000'	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6349	24.056/2022		30/08/22	30/08/2022	300,00	0,00	300,00	30/08/2022	0,00	300,00	00.01.2538	64387		08/2022	5682	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6350	24.056/2022		30/08/22	30/08/2022	3.969,60	0,00	3.969,60	30/08/2022	3.969,60	0,00	00.01.1002			08/2022	5683	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6351	24.056/2022		30/08/22	30/08/2022	23.154,44	0,00	23.154,44	30/08/2022	0,00	23.154,44	00.03.0369	64387		08/2022	5684	10.301.000'	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6352	24.056/2022		30/08/22	30/08/2022	1.097,87	0,00	1.097,87	30/08/2022	0,00	1.097,87	00.03.0369	64387		08/2022	5685	10.301.000'	2.049	61	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6353	24.056/2022		30/08/22	30/08/2022	280,00	0,00	280,00	30/08/2022	0,00	280,00	00.01.1438	64387		08/2022	5686	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6354	24.056/20		30/08/22	30/08/2022	3.857,44	0,00	3.857,44	30/08/2022	3.857,44	0,00	00.01.1002			08/2022	5687	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6355	23575/20	4067/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5588	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
6356	23575/20	4062/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5583	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
6357	23575/20	4063/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5584	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
6358	23575/20	4064/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5585	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
6359	23575/20	4065/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5586	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
6360	23575/20	4066/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5587	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
6361	23941/20	4112/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5633	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6362	23941/20	4113/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5634	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6363	23941/20	4114/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5635	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6364	23941/20	4115/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5636	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6365	23941/20	4116/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5637	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6366	23941/20	4117/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5638	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6367	23941/20	4118/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5639	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6368	23941/20	4119/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5640	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6369	23941/20	4120/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5641	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6370	23941/20	4121/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5642	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6371	23941/20	4122/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5643	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6372	23941/20	4123/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5644	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6373	23941/20	4124/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5645	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6374	23941/20	4125/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5646	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6375	23941/20	4126/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5647	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6376	23941/20	4127/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5648	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6377	23941/20	4128/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5649	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6378	23941/20	4129/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5650	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6379	23941/20	4130/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5651	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6380	24.056/20		30/08/22	30/08/2022	56,47	0,00	56,47	30/08/2022	56,47	0,00	00.01.3905			08/2022	5690	10.301.000'	2.049	100	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
6381	24.056/20		30/08/22	30/08/2022	61.550,28	0,00	61.550,28	30/08/2022	0,00	61.550,28	00.01.3905	64387		08/2022	5688	10.301.000'	2.049	100	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6382	24.056/20		30/08/22	30/08/2022	300,00	0,00	300,00	30/08/2022	0,00	300,00	00.01.1638	64387		08/2022	5706	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6383	24.056/20		30/08/22	30/08/2022	5.430,96	0,00	5.430,96	30/08/2022	0,00	5.430,96	00.01.3905	64387		08/2022	5689	10.301.000'	2.049	100	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6384	24.056/20		30/08/22	30/08/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	30/08/2022	0,00	1.300,00	00.03.0808	64387		08/2022	5709	10.301.000'	2.049	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6385	23845/20	4095/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5616	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6386	23845/20	4096/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5617	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6387	23845/202	4097/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5618	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6388	23845/202	4098/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5619	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6389	23845/202	4099/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5620	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6390	23845/202	4100/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5621	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6391	23845/202	4101/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5622	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6392	23845/202	4102/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5623	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6393	23845/202	4103/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5624	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6394	23845/202	4104/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5625	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6395	23845/202	4105/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5626	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6396	23845/202	4106/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5627	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6397	23845/202	4107/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5628	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6398	23845/202	4108/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5629	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6399	23845/202	4109/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5630	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6400	23845/202	4110/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5631	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6401	23845/202	4111/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5632	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
6402	24.056/20		30/08/22	30/08/2022	15.224,03	0,00	15.224,03	30/08/2022	15.224,03	0,00	00.01.1002			08/2022	5712	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6403	23796/202	4085/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5606	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6404	23796/202	4086/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5607	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6405	23796/202	4087/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5608	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6406	23796/202	4088/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5609	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6407	23796/202	4089/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5610	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6408	23796/202	4090/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5611	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6409	23796/202	4091/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5612	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6410	23796/202	4092/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5613	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6411	23796/202	4093/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5614	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6412	23796/202	4094/2022	30/08/22	30/08/2022	75,00	0,00	75,00	30/08/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5615	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6413	23737/202	4083/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			5604	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
6414	23737/202	4084/2022	30/08/22	30/08/2022	40,00	0,00	40,00	30/08/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			5605	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
6415	24.056/20		30/08/22	30/08/2022	13.125,00	0,00	13.125,00	30/08/2022	0,00	13.125,00	00.01.2038	64387		08/2022	5755	10.302.000`	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6416	24.056/20		30/08/22	30/08/2022	3.489,84	0,00	3.489,84	30/08/2022	0,00	3.489,84	00.01.1002	59215		08/2022	5756	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6417	24.056/20		30/08/22	30/08/2022	11.705,06	0,00	11.705,06	30/08/2022	0,00	11.705,06	00.01.1002	59215		08/2022	5757	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6418	24.056/20		30/08/22	30/08/2022	8.393,01	0,00	8.393,01	30/08/2022	8.393,01	0,00	00.01.1002			08/2022	5758	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6452	24.056/20		30/08/22	30/08/2022	19.184,90	0,00	19.184,90	30/08/2022	19.184,90	0,00	00.01.1002			08/2022	5779	10.304.000`	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6453	23.671/20		30/08/22	30/08/2022	127,11	0,00	127,11	30/08/2022	127,11	0,00	00.01.1002			5892	5781	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10656 - THANIE XAVIER OURIQUES
6454	23.671/20		30/08/22	30/08/2022	1.070,04	0,00	1.070,04	30/08/2022	0,00	1.070,04	00.01.1002	59215		5892	5781	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10656 - THANIE XAVIER OURIQUES
6455	23.671/20		30/08/22	30/08/2022	666,20	0,00	666,20	30/08/2022	0,00	666,20	00.01.1002	59215		5893	5780	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10656 - THANIE XAVIER OURIQUES
6456	23.027/20		30/08/22	30/08/2022	579,60	0,00	579,60	30/08/2022	579,60	0,00	00.01.2038			3428	5490	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
6457	23.027/20		30/08/22	30/08/2022	20.729,21	0,00	20.729,21	30/08/2022	0,00	20.729,21	00.01.2038	64387		3428	5490	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
6458	23.026/20		30/08/22	30/08/2022	796,85	0,00	796,85	30/08/2022	796,85	0,00	00.01.2038			2941	5494	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
6459	23.026/20		30/08/22	30/08/2022	22.919,06	0,00	22.919,06	30/08/2022	0,00	22.919,06	00.01.2038	64387		2941	5494	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
6460	23.026/20		30/08/22	30/08/2022	215,38	0,00	215,38	30/08/2022	215,38	0,00	00.01.2038			2942	5495	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
6461	23.026/20		30/08/22	30/08/2022	6.194,87	0,00	6.194,87	30/08/2022	0,00	6.194,87	00.01.2038	64387		2942	5495	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
6462	21874/2022	3812/2022	30/08/22	30/08/2022	7.668,00	0,00	7.668,00	30/08/2022	0,00	7.668,00	00.03.0377	64391		3366903	5263	10.303.000`	2.050	92	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
6463	24.056/20		30/08/22	30/08/2022	42.749,33	0,00	42.749,33	31/08/2022	0,00	42.749,33	00.03.3392	64387		08/2022	5770	10.301.000`	2.049	75	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6464	24.056/20		30/08/22	30/08/2022	20.818,50	0,00	20.818,50	31/08/2022	0,00	20.818,50	00.03.3392	64387		08/2022	5768	10.301.000`	2.049	75	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6465	23652/2022		30/08/22	30/08/2022	4.876,10	0,00	4.876,10	30/08/2022	0,00	4.876,10	00.01.1167	64390		676	5678	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6466	23652/2022		30/08/22	30/08/2022	2.971,48	0,00	2.971,48	30/08/2022	0,00	2.971,48	00.01.2038	64387		674	5677	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6467	23652/2022		30/08/22	30/08/2022	741,26	0,00	741,26	30/08/2022	0,00	741,26	00.01.2338	59299		675	5676	10.305.000`	2.052	45	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6468	23652/2022		30/08/22	30/08/2022	42.891,89	0,00	42.891,89	30/08/2022	0,00	42.891,89	00.01.1002	63206		673	5679	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6469	23802/2022		30/08/22	30/08/2022	317,78	0,00	317,78	30/08/2022	0,00	317,78	00.03.0365	64387		763	5671	10.304.000`	2.053	89	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6470	23802/2022		30/08/22	30/08/2022	2.505,66	0,00	2.505,66	30/08/2022	0,00	2.505,66	00.01.2038	64387		762	5673	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6471	23802/2022		30/08/22	30/08/2022	2.817,57	0,00	2.817,57	30/08/2022	0,00	2.817,57	00.01.1167	64390		761	5674	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6472	23802/2022		30/08/22	30/08/2022	38.024,31	0,00	38.024,31	30/08/2022	0,00	38.024,31	00.01.1002	63206		764	5675	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6473	22257/2011	1006/2022	30/08/22	30/08/2022	353,58	0,00	353,58	30/08/2022	353,58	0,00	00.01.1002			8989, 93	2628	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICAO LTDA
6474	22257/2011	1006/2022	30/08/22	30/08/2022	83,92	0,00	83,92	30/08/2022	0,00	83,92	00.01.1002	63206		8989, 93	2628	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICAO LTDA
6475	35021/2022		01/09/22	01/09/2022	1.916,36	0,00	1.916,36	01/09/2022	1.916,36	0,00	00.01.2038			632	725	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
6476	35021/2022		01/09/22	01/09/2022	38.091,06	0,00	38.091,06	01/09/2022	0,00	38.091,06	00.01.2038	64387		632	725	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6477	17734/2022	2740/2022	01/09/22	01/09/2022	9.924,75	0,00	9.924,75	01/09/2022	0,00	9.924,75	00.01.1238	64387		34461	4105	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.30.99.00.00.00	8459 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
6478	20626/2022		01/09/22	01/09/2022	135.031,03	0,00	135.031,03	01/09/2022	0,00	135.031,03	00.01.1002	59215	08/2022		5782	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
6479	17579/2022		01/09/22	01/09/2022	408.846,27	0,00	408.846,27	01/09/2022	0,00	408.846,27	00.01.1002	59215	08/2022		5783	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
6480	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	446,90	0,00	446,90	01/09/2022	446,90	0,00	00.01.1002			5911	5786	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8306 - NEIVA MARIA SKOREK
6481	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	1.650,72	0,00	1.650,72	01/09/2022	1.650,72	0,00	00.01.1002			5912	5785	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8306 - NEIVA MARIA SKOREK
6482	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	1.046,08	0,00	1.046,08	01/09/2022	0,00	1.046,08	00.01.1002	59215		5913	5784	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8306 - NEIVA MARIA SKOREK
6483	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	1.487,54	0,00	1.487,54	01/09/2022	0,00	1.487,54	00.01.1002	59215		5912	5785	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8306 - NEIVA MARIA SKOREK
6484	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	1.645,27	0,00	1.645,27	01/09/2022	0,00	1.645,27	00.01.1002	59215		5911	5786	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8306 - NEIVA MARIA SKOREK
6485	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	1.200,31	0,00	1.200,31	01/09/2022	1.200,31	0,00	00.01.1002			5914	5787	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6523 - MARILIA MENDONÇA
6486	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	4.474,63	0,00	4.474,63	01/09/2022	0,00	4.474,63	00.01.1002	59215		5916	5789	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6523 - MARILIA MENDONÇA
6487	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	6.711,94	0,00	6.711,94	01/09/2022	0,00	6.711,94	00.01.1002	59215		5915	5788	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6523 - MARILIA MENDONÇA
6488	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	234,41	0,00	234,41	01/09/2022	0,00	234,41	00.01.1002	59215		5914	5787	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6523 - MARILIA MENDONÇA
6489	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	3.084,22	0,00	3.084,22	01/09/2022	3.084,22	0,00	00.01.1002			5919	5790	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9264 - MARIANA PIRES DE SOUZA
6490	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	2.783,08	0,00	2.783,08	01/09/2022	0,00	2.783,08	00.01.1002	59215		5917	5792	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9264 - MARIANA PIRES DE SOUZA
6491	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	1.391,54	0,00	1.391,54	01/09/2022	0,00	1.391,54	00.01.1002	59215		5918	5791	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9264 - MARIANA PIRES DE SOUZA
6492	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	1.090,40	0,00	1.090,40	01/09/2022	0,00	1.090,40	00.01.1002	59215		5919	5790	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9264 - MARIANA PIRES DE SOUZA
6493	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	303,02	0,00	303,02	01/09/2022	303,02	0,00	00.01.1002			5921	5794	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6494	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	339,93	0,00	339,93	01/09/2022	0,00	339,93	00.01.1002	59215		5921	5794	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6495	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	1.609,75	0,00	1.609,75	01/09/2022	0,00	1.609,75	00.01.1002	59215		5922	5793	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6496	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	2.372,01	0,00	2.372,01	01/09/2022	0,00	2.372,01	00.01.1002	59215		5920	5795	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6497	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	334,32	0,00	334,32	01/09/2022	334,32	0,00	00.01.1002			5924	5797	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7993 - VALQUIRIA DIAS FELICIANO
6498	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	2.503,44	0,00	2.503,44	01/09/2022	0,00	2.503,44	00.01.1002	59215		5923	5796	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7993 - VALQUIRIA DIAS FELICIANO
6499	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	500,16	0,00	500,16	01/09/2022	0,00	500,16	00.01.1002	59215		5924	5797	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7993 - VALQUIRIA DIAS FELICIANO
6500	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	360,85	0,00	360,85	01/09/2022	360,85	0,00	00.01.1002			5925	5799	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9754 - ROSANA MACHADO LEOPOLDO
6501	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	537,45	0,00	537,45	01/09/2022	0,00	537,45	00.01.1002	59215		5925	5799	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9754 - ROSANA MACHADO LEOPOLDO
6502	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	2.694,92	0,00	2.694,92	01/09/2022	0,00	2.694,92	00.01.1002	59215		5926	5798	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9754 - ROSANA MACHADO LEOPOLDO
6503	23538/2022	4058/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5579	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6504	23538/2022	4059/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5580	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6505	23538/2022	4060/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5581	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6506	23538/2022	4061/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5582	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6507	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	678,99	0,00	678,99	01/09/2022	678,99	0,00	00.01.1002			5932	5800	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS
6508	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	821,24	0,00	821,24	01/09/2022	0,00	821,24	00.01.1002	59215		5932	5800	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS
6509	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	4.500,69	0,00	4.500,69	01/09/2022	0,00	4.500,69	00.01.1002	59215		5931	5801	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS
6510	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	962,54	0,00	962,54	01/09/2022	962,54	0,00	00.01.1002			5934	5803	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7817 - CLEVERSON SCHMELZER
6511	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	4.494,07	0,00	4.494,07	01/09/2022	0,00	4.494,07	00.01.1002	59215		5933	5802	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7817 - CLEVERSON SCHMELZER
6512	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	535,48	0,00	535,48	01/09/2022	0,00	535,48	00.01.1002	59215		5934	5803	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7817 - CLEVERSON SCHMELZER
6513	23530/2024055/2022		01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			5576	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	6490 - RAQUEL DELFINO
6514	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	2.006,71	0,00	2.006,71	01/09/2022	2.006,71	0,00	00.01.1002			5936	5805	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6139 - MARCOS SIDNEI BRANDEMBURG
6515	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	879,46	0,00	879,46	01/09/2022	0,00	879,46	00.01.1002	59215		5936	5805	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6139 - MARCOS SIDNEI BRANDEMBURG
6516	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	8.658,51	0,00	8.658,51	01/09/2022	0,00	8.658,51	00.01.1002	59215		5937	5804	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6139 - MARCOS SIDNEI BRANDEMBURG
6517	23529/2024056/2022		01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			5577	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	7979 - MARIA APARECIDA GIL
6518	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	1.578,74	0,00	1.578,74	01/09/2022	1.578,74	0,00	00.01.1002			5939	5806	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6023 - MARCELO MENEZES MOURE
6519	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	5.466,44	0,00	5.466,44	01/09/2022	5.466,44	0,00	00.01.1002			5940	5807	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6023 - MARCELO MENEZES MOURE
6520	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	846,70	0,00	846,70	01/09/2022	0,00	846,70	00.01.1002	59215		5939	5806	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6023 - MARCELO MENEZES MOURE
6521	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	1.809,90	0,00	1.809,90	01/09/2022	0,00	1.809,90	00.01.1002	59215		5940	5807	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6023 - MARCELO MENEZES MOURE
6522	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	4,00	0,00	4,00	01/09/2022	4,00	0,00	00.01.1002			5941	5808	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6023 - MARCELO MENEZES MOURE
6523	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	4.895,35	0,00	4.895,35	01/09/2022	0,00	4.895,35	00.01.1002	59215		5941	5808	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6023 - MARCELO MENEZES MOURE
6524	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	657,72	0,00	657,72	01/09/2022	657,72	0,00	00.01.1002			5943	5809	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8535 - DANIEL DA SILVEIRA VALÉRIO
6525	23528/2024057/2022		01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			5578	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8112 - ROBERTA DE OLIVEIRA NUNES
6526	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	851,86	0,00	851,86	01/09/2022	851,86	0,00	00.01.1002			5942	5810	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8535 - DANIEL DA SILVEIRA VALÉRIO
6527	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	1.851,82	0,00	1.851,82	01/09/2022	0,00	1.851,82	00.01.1002	59215		5942	5810	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8535 - DANIEL DA SILVEIRA VALÉRIO
6528	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	243,50	0,00	243,50	01/09/2022	0,00	243,50	00.01.1002	59215		5943	5809	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8535 - DANIEL DA SILVEIRA VALÉRIO
6529	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	1.242,27	0,00	1.242,27	01/09/2022	1.242,27	0,00	00.01.1002			5946	5811	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6734 - DALILA PACHECO AMARO
6530	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	883,72	0,00	883,72	01/09/2022	0,00	883,72	00.01.1002	59215		5945	5812	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6734 - DALILA PACHECO AMARO
6531	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	1.408,88	0,00	1.408,88	01/09/2022	0,00	1.408,88	00.01.1002	59215		5946	5811	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6734 - DALILA PACHECO AMARO
6532	22825/20243961/2022		01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			5451	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	9234 - ROSANA REGINA BRITO DAS MERCES
6533	22825/20243962/2022		01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			5452	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	9234 - ROSANA REGINA BRITO DAS MERCES
6534	22825/20243963/2022		01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			5453	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	9234 - ROSANA REGINA BRITO DAS MERCES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6535	23527/202	4053/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			5574	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	6022 - LUIZ ANTONIO DAVID
6536	23526/202	4054/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			5575	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	10083 - JULIANE RODRIGUES DA SILVA BERNARDO
6537	23524/202	4052/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			5573	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	9854 - GIANE ROSALIA DAVID
6538	4034/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387				5555	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6539	4035/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387				5556	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6540	4036/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387				5557	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6541	4037/2022	01/09/22	01/09/2022	90,00	0,00	90,00	01/09/2022	0,00	90,00	00.01.2038	64387				5558	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6542	4038/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387				5559	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6543	4039/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387				5560	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6544	4040/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387				5561	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6545	4041/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387				5562	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6546	4042/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387				5563	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6547	4043/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387				5564	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6548	4044/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387				5565	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6549	4045/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387				5566	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6550	4046/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387				5567	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6551	4047/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387				5568	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6552	4048/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387				5569	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6553	4049/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387				5570	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6554	4050/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387				5571	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6555	4051/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387				5572	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
6556	23382/202	3996/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5518	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
6557	23382/202	3997/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5519	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
6558	23382/202	3998/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5520	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6559	23375/2022	4000/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5521	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6560	23375/2022	4001/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5522	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6561	23375/2022	4002/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5523	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6562	23375/2022	4003/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5524	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6563	23375/2022	4004/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5525	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6564	23375/2022	4005/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5526	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6565	23375/2022	4006/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5527	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6566	23375/2022	4007/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5528	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6567	23375/2022	4008/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5529	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6568	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	848,03	0,00	848,03	01/09/2022	848,03	0,00	00.01.1002			6006	5813	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
6569	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	700,00	0,00	700,00	01/09/2022	700,00	0,00	00.01.1002			6007	5814	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
6570	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	505,07	0,00	505,07	01/09/2022	0,00	505,07	00.01.1002	59215		6006	5813	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
6571	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	3.359,31	0,00	3.359,31	01/09/2022	0,00	3.359,31	00.01.1002	59215		6007	5814	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
6572	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	2.784,49	0,00	2.784,49	01/09/2022	0,00	2.784,49	00.01.1002	59215		6008	5815	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
6573	23375/2022	4009/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5530	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6574	23375/2022	4010/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5531	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6575	23375/2022	4011/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5532	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6576	23375/2022	4012/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5533	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6577	23375/2022	4013/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5534	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6578	23375/2022	4014/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5535	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6579	23375/2022	4015/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5536	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6580	23375/2022	4016/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5537	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6581	23375/2022	4017/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5538	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6582	23375/2022	4018/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5539	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6583	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	1.798,12	0,00	1.798,12	01/09/2022	1.798,12	0,00	00.01.1002			6010	5817	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10490 - CHRISTIANE FERREIRA PEREIRA
6584	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	2.796,53	0,00	2.796,53	01/09/2022	0,00	2.796,53	00.01.1002	59215		6011	5816	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	10490 - CHRISTIANE FERREIRA PEREIRA
6585	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	2.396,72	0,00	2.396,72	01/09/2022	0,00	2.396,72	00.01.1002	59215		6010	5817	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10490 - CHRISTIANE FERREIRA PEREIRA
6586	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	1.398,28	0,00	1.398,28	01/09/2022	0,00	1.398,28	00.01.1002	59215		6009	5818	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10490 - CHRISTIANE FERREIRA PEREIRA
6587	23375/2022	4019/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5540	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6588	23375/2022	4020/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5541	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6589	23375/2022	4021/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5542	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6590	23375/2022	4022/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5543	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6591	23375/202	4023/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5544	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6592	23375/202	4024/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5545	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6593	23375/202	4025/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5546	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6594	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	682,06	0,00	682,06	01/09/2022	682,06	0,00	00.01.1002			6012	5819	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9107 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
6595	23375/202	4026/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5547	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6596	23375/202	4027/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5548	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6597	23375/202	4028/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5549	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6598	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	1.103,14	0,00	1.103,14	01/09/2022	1.103,14	0,00	00.01.1002			6013	5820	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9107 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
6599	23375/202	4029/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5550	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6600	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	30,88	0,00	30,88	01/09/2022	0,00	30,88	00.01.1002	59215		6012	5819	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9107 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
6601	23375/202	4030/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5551	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6602	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	2.110,34	0,00	2.110,34	01/09/2022	0,00	2.110,34	00.01.1002	59215		6013	5820	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9107 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
6603	19.629/20		01/09/22	01/09/2022	2.151,92	0,00	2.151,92	01/09/2022	0,00	2.151,92	00.01.1002	59215		6014	5821	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9107 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
6604	23375/202	4031/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5552	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6605	23375/202	4032/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5553	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6606	23375/202	4033/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5554	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6607	24072/202	4150/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			5713	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
6608	24072/202	4151/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			5714	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
6609	24072/202	4152/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			5715	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
6610	24072/202	4153/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			5716	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
6611	24072/202	4154/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			5717	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
6612	24072/202	4155/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			5718	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
6613	24072/202	4156/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			5719	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
6614	24072/202	4157/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.1238	64387			5720	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
6615	23981/202	4133/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5691	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6616	23981/202	4134/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5692	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6617	23981/202	4137/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5693	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6618	23981/202	4138/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5694	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6619	23981/202	4139/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5695	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6620	23981/202	4140/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	40,00	0,00	01/09/2022	0,00	0,00	00.01.2038	64387			5696	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6621	23981/202	4141/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5697	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6622	23981/202	4142/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5698	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6623	23981/202	4143/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5699	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6624	23981/202	4144/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5700	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6625	23981/202	4145/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5701	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6626	23981/202	4146/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5702	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6627	23981/202	4147/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5703	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6628	23981/202	4148/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5704	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6629	23981/202	4149/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5705	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6630	23981/202	4135/2022	01/09/22	01/09/2022	40,00	0,00	40,00	01/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5707	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6631	23981/202	4136/2022	01/09/22	01/09/2022	75,00	0,00	75,00	01/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5708	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6632	2923/2021		05/09/22	05/09/2022	1.520,02	0,00	1.520,02	05/09/2022	0,00	1.520,02	00.01.1438	64387		08/2022	3612	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8046 - JULIANA PEREIRA SOARES
6633			05/09/22	05/09/2022	1.085,88	0,00	1.085,88	05/09/2022	0,00	1.085,88	00.01.1438	64387		3020002 08/2022, 3040024 08/2022, 3120113 08/2022, 3160013 08/2022, 3170012 08/2022, 3190195 08/2022, 3240002 08/2022	11	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
6634	24.390/20		05/09/22	05/09/2022	1.047,39	0,00	1.047,39	05/09/2022	1.047,39	0,00	00.01.1002			6042	5922	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7757 - IRENI JOSE OURIQUES DO NASCIMENTO
6635	24.390/20		05/09/22	05/09/2022	1.603,40	0,00	1.603,40	05/09/2022	0,00	1.603,40	00.01.1002	59215		6042	5922	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7757 - IRENI JOSE OURIQUES DO NASCIMENTO
6636	24.390/20		05/09/22	05/09/2022	883,60	0,00	883,60	05/09/2022	0,00	883,60	00.01.1002	59215		6043	5921	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7757 - IRENI JOSE OURIQUES DO NASCIMENTO
6637	24.390/20		05/09/22	05/09/2022	824,23	0,00	824,23	05/09/2022	824,23	0,00	00.01.1002			6044	5923	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7978 - MARCIA OTAVIO PADILHA LUIZ
6638	24.390/20		05/09/22	05/09/2022	828,20	0,00	828,20	05/09/2022	0,00	828,20	00.01.1002	59215		6045	5924	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7978 - MARCIA OTAVIO PADILHA LUIZ
6639	24.390/20		05/09/22	05/09/2022	1.660,37	0,00	1.660,37	05/09/2022	0,00	1.660,37	00.01.1002	59215		6044	5923	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7978 - MARCIA OTAVIO PADILHA LUIZ
6640	24.390/20		05/09/22	05/09/2022	738,63	0,00	738,63	05/09/2022	738,63	0,00	00.01.1002			6047	5925	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7989 - TERESINHA RODRIGUES KALESKI CARDOSO SCHEREDER
6641	24.390/20		05/09/22	05/09/2022	69,37	0,00	69,37	05/09/2022	0,00	69,37	00.01.1002	59215		6047	5925	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7989 - TERESINHA RODRIGUES KALESKI CARDOSO SCHEREDER
6642	24.390/20		05/09/22	05/09/2022	2.424,00	0,00	2.424,00	05/09/2022	0,00	2.424,00	00.01.1002	59215		6046	5926	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7989 - TERESINHA RODRIGUES KALESKI CARDOSO SCHEREDER
6643	24.390/20		05/09/22	05/09/2022	817,97	817,97	0,00	05/09/2022	0,00	0,00	00.01.1002			6048	5928	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9749 - THIAGO DA SILVA
6644	24.390/20		05/09/22	05/09/2022	817,99	0,00	817,99	05/09/2022	817,99	0,00	00.01.1002			6050	5928	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9749 - THIAGO DA SILVA
6645	24.390/20		05/09/22	05/09/2022	2.889,06	0,00	2.889,06	05/09/2022	0,00	2.889,06	00.01.1002	59215		6049	5927	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9749 - THIAGO DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6646	24.390/20		05/09/22	02/09/2022	145,03	0,00	145,03	05/09/2022	0,00	145,03	00.01.1002	59215		6050	5928	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9749 - THIAGO DA SILVA
6647	13119/202		06/09/22	06/09/2022	5,53	0,00	5,53	06/09/2022	5,53	0,00	00.01.1002			REAJUSTE	3695	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
6648	13119/202		06/09/22	06/09/2022	549,43	0,00	549,43	06/09/2022	549,43	0,00	00.01.1002			08/2022	3695	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
6649	9438/2022		06/09/22	06/09/2022	331,34	0,00	331,34	06/09/2022	331,34	0,00	00.01.1167			08/2022	5041	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
6650	9438/2022		06/09/22	06/09/2022	3.968,66	0,00	3.968,66	06/09/2022	0,00	3.968,66	00.01.1167	64390		08/2022	5041	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
6651	7936/2022		06/09/22	06/09/2022	376,34	0,00	376,34	06/09/2022	376,34	0,00	00.03.3093			08/2022	2831	10.301.000`	2.049	90	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
6652	7936/2022		06/09/22	06/09/2022	4.123,66	0,00	4.123,66	06/09/2022	0,00	4.123,66	00.03.3093	64387		08/2022	2831	10.301.000`	2.049	90	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
6653	13119/202		06/09/22	06/09/2022	1.972,22	0,00	1.972,22	06/09/2022	0,00	1.972,22	00.01.1002	63206		REAJUSTE	3695	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
6654	13119/202		06/09/22	06/09/2022	4.609,82	0,00	4.609,82	06/09/2022	0,00	4.609,82	00.01.1002	63206		08/2022	3695	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
6655	13634/202		06/09/22	06/09/2022	25.994,01	0,00	25.994,01	06/09/2022	0,00	25.994,01	00.01.1002	63206		2854	5313	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
6656	13634/202		06/09/22	06/09/2022	62.884,34	0,00	62.884,34	06/09/2022	0,00	62.884,34	00.01.1002	63206		2855	5312	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
6657	13634/202		06/09/22	06/09/2022	91.880,55	0,00	91.880,55	06/09/2022	0,00	91.880,55	00.01.1002	63206		2856	5312	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
6658	22702/202 2425/2022		06/09/22	06/09/2022	7.000,00	0,00	7.000,00	06/09/2022	0,00	7.000,00	00.01.1002	63206		550 1	5444	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6659	22702/202 2426/2022		06/09/22	06/09/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	06/09/2022	0,00	3.000,00	00.01.1002	63206		550 2	5445	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6660	22702/202 2424/2022		06/09/22	06/09/2022	835,35	0,00	835,35	06/09/2022	835,35	0,00	00.01.1002			550 3	5446	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6661	22702/202 2424/2022		06/09/22	06/09/2022	5.871,62	0,00	5.871,62	06/09/2022	0,00	5.871,62	00.01.1002	63206		550 3	5446	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6662	24468/202		06/09/22	06/09/2022	25.329,89	25.329,89	0,00	06/09/2022	0,00	0,00	00.01.1002	59215		08/2022	5934	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
6663	19746/202		06/09/22	06/09/2022	417,60	0,00	417,60	06/09/2022	0,00	417,60	00.01.1002	63206		16545	4695	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
6664	24.401/20		06/09/22	06/09/2022	116,33	0,00	116,33	06/09/2022	116,33	0,00	00.01.1002			6063	5935	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10662 - ARTHUR ARLINDO CARDOSO CARMELIO
6665	24.401/20		06/09/22	06/09/2022	264,75	0,00	264,75	06/09/2022	0,00	264,75	00.01.1002	59215		6063	5935	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10662 - ARTHUR ARLINDO CARDOSO CARMELIO
6666	24.401/20		06/09/22	06/09/2022	1.992,80	0,00	1.992,80	06/09/2022	0,00	1.992,80	00.01.1002	59215		6064	5936	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10662 - ARTHUR ARLINDO CARDOSO CARMELIO
6667	24.401/20		06/09/22	06/09/2022	51,51	0,00	51,51	06/09/2022	51,51	0,00	00.01.1002			6065	5938	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10663 - CLAUDIA DE JESUS FERREIRA MAY
6668	24.401/20		06/09/22	06/09/2022	640,29	0,00	640,29	06/09/2022	0,00	640,29	00.01.1002	59215		6065	5938	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10663 - CLAUDIA DE JESUS FERREIRA MAY
6669	24.401/20		06/09/22	06/09/2022	808,00	0,00	808,00	06/09/2022	0,00	808,00	00.01.1002	59215		6066	5937	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10663 - CLAUDIA DE JESUS FERREIRA MAY
6670	12962/202		06/09/22	06/09/2022	143,40	0,00	143,40	06/09/2022	143,40	0,00	00.01.1002			08/2022	3574	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6671	24138/202	4180/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5743	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6672	24138/202	4181/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5744	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6673	24138/202	4182/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5745	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6674	24138/202	4183/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5746	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6675	24138/202	4184/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5747	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6676	24138/202	4185/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5748	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6677	24138/202	4186/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5749	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6678	24138/202	4187/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5750	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6679	24138/202	4188/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5751	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6680	24138/202	4189/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5752	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6681	24138/202	4190/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5753	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6682	24138/202	4191/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5754	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6683	12962/202		06/09/22	06/09/2022	2.856,60	0,00	2.856,60	06/09/2022	0,00	2.856,60	00.01.1002	63206		08/2022	3574	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
6684	12962/202		06/09/22	06/09/2022	321,36	0,00	321,36	06/09/2022	0,00	321,36	00.01.1002	63206		08/2022	4109	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
6685	14731/202		06/09/22	06/09/2022	44,55	0,00	44,55	06/09/2022	44,55	0,00	00.01.3902			8055	5933	10.301.000`	2.049	97	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
6686	14731/202		06/09/22	06/09/2022	1.440,45	0,00	1.440,45	06/09/2022	0,00	1.440,45	00.01.3902	64387		8055	5933	10.301.000`	2.049	97	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
6687	14731/202		06/09/22	06/09/2022	252,00	0,00	252,00	06/09/2022	252,00	0,00	00.01.3902			8100	5932	10.301.000`	2.049	97	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
6688	14731/202		06/09/22	06/09/2022	8.148,00	0,00	8.148,00	06/09/2022	0,00	8.148,00	00.01.3902	64387		8100	5932	10.301.000`	2.049	97	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
6689	14731/202		06/09/22	06/09/2022	96,00	0,00	96,00	06/09/2022	96,00	0,00	00.01.2538			8092	5931	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
6690	14731/202		06/09/22	06/09/2022	3.104,00	0,00	3.104,00	06/09/2022	0,00	3.104,00	00.01.2538	64387		8092	5931	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
6691	24127/202	4158/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5721	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6692	24127/202	4159/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5722	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6693	24127/202	4160/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5723	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6694	24127/202	4161/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5724	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6695	24127/202	4162/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5725	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6696	24127/202	4163/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5726	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6697	24127/202	4164/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5727	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6698	24127/202	4165/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5728	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6699	24127/202	4166/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5729	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6700	24127/202	4167/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5730	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6701	24127/202	4168/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5731	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6702	24127/202	4169/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5732	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6703	24127/202	4170/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5733	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6704	24127/202	4171/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5734	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6705	24127/202	4172/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5735	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6706	24127/202	4173/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5736	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6707	24127/202	4174/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5737	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6708	24127/202	4175/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5738	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6709	24127/202	4176/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5739	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6710	24127/202	4177/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5740	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6711	24127/202	4178/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5741	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6712		4179/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5742	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6713	24233/202	4192/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5822	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6714	24233/202	4193/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5823	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6715	24233/202	4194/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5824	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6716	24233/202	4195/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5825	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6717	24233/202	4196/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5826	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6718	24233/202	4197/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5827	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6719	24233/202	4198/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5828	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6720	24233/202	4199/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5829	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6721	24233/202	4200/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5830	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6722	24233/202	4201/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5831	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6723	24233/202	4202/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5832	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6724	24233/202	4203/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5833	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6725	24233/202	4204/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5834	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6726	24233/202	4205/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5835	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6727	24233/202	4206/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5836	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6728	24233/202	4207/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5837	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6729	24233/202	4208/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5838	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6730	24233/202	4209/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5839	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6731	24471/202	4250/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5880	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6732	24471/2022	4251/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5881	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
6733	24471/2022	4252/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5882	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
6734	24471/2022	4253/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5883	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
6735	24471/2022	4254/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5884	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
6736	24471/2022	4255/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5885	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
6737	24471/2022	4256/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5886	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
6738	24471/2022	4257/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5887	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
6739	24471/2022	4258/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5888	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
6740	24471/2022	4260/2022	06/09/22	06/09/2022	40,00	0,00	40,00	06/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5889	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
6741	24471/2022	4261/2022	06/09/22	06/09/2022	75,00	0,00	75,00	06/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5890	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
6742	6041/2022		08/09/22	08/09/2022	10.530,00	0,00	10.530,00	08/09/2022	0,00	10.530,00	00.01.1002	63206		5746, 5753	2251	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.27.00.00.00	9451 - GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
6743	33590/2022		08/09/22	08/09/2022	7.505,55	0,00	7.505,55	08/09/2022	0,00	7.505,55	00.01.1538	64387		2346	788	10.301.000	2.049	16	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
6744	33590/2022		08/09/22	08/09/2022	6.204,51	0,00	6.204,51	08/09/2022	0,00	6.204,51	00.01.1538	64387		2126	788	10.301.000	2.049	16	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
6747	22669/2022	3948/2022	08/09/22	08/09/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	08/09/2022	0,00	0,00	00.01.1167	64390		6140	5435	10.301.000	2.049	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS SANTOS
6748	22669/2022	3948/2022	08/09/22	08/09/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	08/09/2022	0,00	2.000,00	00.01.1167	64390		6141	5994	10.301.000	2.049	12	3.3.90.39.99.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS SANTOS
6749	11040/2022	1951/2022	08/09/22	08/09/2022	1.175,76	0,00	1.175,76	08/09/2022	0,00	1.175,76	00.01.1002	63206		114531	2671	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10006 - A G KIENEN & CIA LTDA
6750	24487/2022	4262/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5891	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6751	24487/2022	4263/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5892	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6752	24487/2022	4264/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5893	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6753	24487/2022	4265/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5894	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6754	24487/2022	4266/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5895	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6755	24487/2022	4267/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5896	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6756	21362/2022		08/09/22	08/09/2022	4.881,75	0,00	4.881,75	08/09/2022	0,00	4.881,75	00.01.1638	64387		4878	785	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
6757	21362/2022		08/09/22	08/09/2022	9.282,34	0,00	9.282,34	08/09/2022	0,00	9.282,34	00.01.1167	64390		4877	786	10.301.000	2.049	12	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6758	11192/202	1966/2022	08/09/22	08/09/2022	7.990,21	0,00	7.990,21	08/09/2022	0,00	7.990,21	00.01.1002	63206		115883	2814	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10006 - A G KIENEN & CIA LTDA
6759	24510/202	4268/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5897	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6760	24510/202	4269/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5898	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6761	24510/202	4270/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5899	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6762	24510/202	4271/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5900	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6763	24510/202	4272/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5901	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6764	24510/202	4273/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5902	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6765	24510/202	4274/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5903	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6766	24510/202	4275/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5904	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6767	24510/202	4276/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5905	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6768	24510/202	4277/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5906	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6769	24510/202	4278/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5907	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6770	14626/202		08/09/22	08/09/2022	2.766,40	0,00	2.766,40	08/09/2022	0,00	2.766,40	00.01.1002	63206		6818	164	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
6771	24519/202	4279/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5908	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6772	24519/202	4280/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5909	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6773	24519/202	4281/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5910	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6774	24519/202	4282/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5911	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6775	24519/202	4283/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5912	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6776	24519/202	4284/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5913	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6777	24519/202	4285/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5914	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6778	24519/202	4286/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5915	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6779	24519/202	4287/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5916	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6780	24519/202	4288/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5917	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6781	24519/202	4289/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5918	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6782	24519/202	4290/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5919	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6783	24519/202	4291/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5920	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6784	13359/202		08/09/22	08/09/2022	44,70	0,00	44,70	08/09/2022	44,70	0,00	00.01.1167			08/2022	5042	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
6785	13359/202		08/09/22	08/09/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	08/09/2022	0,00	2.455,30	00.01.1167	64390		08/2022	5042	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
6786	14710/202		08/09/22	08/09/2022	1.413,16	0,00	1.413,16	08/09/2022	1.413,16	0,00	00.01.2438			08/2022	5940	10.305.000`	2.052	46	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
6787	14710/202		08/09/22	08/09/2022	6.886,92	0,00	6.886,92	08/09/2022	0,00	6.886,92	00.01.2438	64387		08/2022	5940	10.305.000`	2.052	46	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
6788	24269/202	4224/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5854	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6789	24269/2022	4225/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5855	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6790	24269/2022	4226/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5856	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6791	24269/2022	4227/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5857	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6792	24269/2022	4228/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5858	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6793	24269/2022	4229/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5859	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6794	24269/2022	4230/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5860	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6795	24269/2022	4231/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5861	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6796	24269/2022	4232/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5862	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6797	24244/2022	4210/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5840	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6798	24244/2022	4211/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5841	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6799	24244/2022	4212/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5842	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6800	24244/2022	4213/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5843	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6801	24244/2022	4216/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5844	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6802	24244/2022	4217/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5845	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6803	24244/2022	4218/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5846	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6804	24244/2022	4219/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5847	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6805	24244/2022	4220/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5848	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6806	24244/2022	4221/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5849	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6807	24244/2022	4222/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5850	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6808	24244/2022	4223/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5851	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6809	24244/2022	4214/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5852	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6810	24244/2022	4215/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5853	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6811	24373/2022	4233/2022	08/09/22	08/09/2022	90,00	0,00	90,00	08/09/2022	0,00	90,00	00.01.2038	64387			5863	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6812	24373/2022	4234/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5864	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6813	24373/2022	4235/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5865	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6814	24373/2022	4236/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5866	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6815	24373/2022	4237/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5867	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6816	24373/2022	4238/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5868	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6817	24373/2022	4239/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5869	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6818	24373/2022	4240/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5870	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6819	24373/2022	4241/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5871	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6820	24373/2022	4242/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5872	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6821	24373/2022	4243/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5873	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6822	24373/2022	4244/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5874	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6823	24373/2022	4245/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5875	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6824	24373/2022	4246/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5876	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6825	24373/2022	4247/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5877	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6826	24373/2022	4248/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5878	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6827	24373/2022	4249/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5879	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6828	24708/2022	4314/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			5960	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10493 - RICARDO FERREIRA NETO
6829	24708/2022	4315/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			5961	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10493 - RICARDO FERREIRA NETO
6830	24708/2022	4316/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			5962	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10493 - RICARDO FERREIRA NETO
6831	24708/2022	4317/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			5963	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10493 - RICARDO FERREIRA NETO
6832	24708/2022	4318/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			5964	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10493 - RICARDO FERREIRA NETO
6833	24840/2022	4321/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			5970	10.301.000	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	10084 - GABRIELLA BALDESSAR POLLA
6834	24838/2022	4322/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			5969	10.301.000	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	10593 - DAIANA JESSIE DA SILVA
6835	24836/2022	4323/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			5968	10.301.000	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	9238 - KATIA SUZANA ALVES
6836	24832/2022	4324/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			5967	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6731 - MARIVONE MENDONCA DAMAZIO
6837	24714/2022	4319/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			5965	10.301.000	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	7025 - MARIA HELENA DE AMORIM
6838	24714/2022	4320/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			5966	10.301.000	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	7025 - MARIA HELENA DE AMORIM
6839	24901/2022	4325/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5971	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
6840	24901/2022	4326/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5972	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
6841	24901/2022	4327/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5973	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
6842	24901/2022	4328/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5974	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
6843	24901/2022	4329/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5975	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
6844	24901/2022	4330/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5976	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6845	24901/2022	4331/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5977	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
6846	24901/2022	4332/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5978	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
6847	24901/2022	4333/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5979	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
6848	24901/2022	4334/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5980	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
6849	24901/2022	4335/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5981	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
6850	24901/2022	4336/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5982	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
6851	24901/2022	4337/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5983	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
6852	24901/2022	4338/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5984	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
6853	24901/2022	4339/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5985	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
6854	24901/2022	4340/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5986	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
6855	24901/2022	4341/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5987	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
6856	24647/2022	4292/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5941	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6857	24647/2022	4293/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5942	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6858	24647/2022	4294/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5943	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6859	24647/2022	4295/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5944	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6860	24647/2022	4296/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5945	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6861	24647/2022	4297/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5946	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6862	24647/2022	4298/2022	08/09/22	08/09/2022	40,00	0,00	40,00	08/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5947	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6863	24647/2022	4300/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5948	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6864	24647/2022	4301/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5949	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6865	24647/2022	4302/2022	08/09/22	08/09/2022	75,00	0,00	75,00	08/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5950	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6866	18842/2022		09/09/22	09/09/2022	125,20	0,00	125,20	09/09/2022	125,20	0,00	00.01.1002			08/2022	3	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
6867	18842/2022		09/09/22	09/09/2022	3.074,80	0,00	3.074,80	09/09/2022	0,00	3.074,80	00.01.1002	63206		08/2022	3	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
6868			09/09/22	09/09/2022	25.101,00	0,00	25.101,00	09/09/2022	0,00	25.101,00	00.01.1002	63206		1032	5097	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
6869	8196/2022		09/09/22	09/09/2022	15.656,00	0,00	15.656,00	09/09/2022	0,00	15.656,00	00.01.1002	63206		1029	3735	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
6870	3744/2022		09/09/22	09/09/2022	427,99	0,00	427,99	09/09/2022	427,99	0,00	00.01.2038			1649, 1651	2830	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
6871	3744/2022		09/09/22	09/09/2022	8.131,90	0,00	8.131,90	09/09/2022	0,00	8.131,90	00.01.2038	64387		1649, 1651	2830	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
6872	24621/2022		09/09/22	09/09/2022	3.641,00	0,00	3.641,00	09/09/2022	0,00	3.641,00	00.01.1002	63206		2993	5929	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
6873	24621/2022		09/09/22	09/09/2022	25.577,66	0,00	25.577,66	09/09/2022	0,00	25.577,66	00.01.1002	63206		2992	5930	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6874	22669/2022	4303/2022	09/09/22	09/09/2022	500,00	0,00	500,00	09/09/2022	0,00	500,00	00.01.1167	64390		6263	5993	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.36.99.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS SANTOS
6875	14782/2022		09/09/22	09/09/2022	116,62	0,00	116,62	09/09/2022	116,62	0,00	00.01.1167			08/2022	5988	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.39.10.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
6876	14782/2022		09/09/22	09/09/2022	3.026,18	0,00	3.026,18	09/09/2022	0,00	3.026,18	00.01.1167	64390		08/2022	5988	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.39.10.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
6877	126/2022		12/09/22	12/09/2022	13.820,00	0,00	13.820,00	12/09/2022	0,00	13.820,00	00.01.1002	63206		05/2022, 05/2022 01, 05/2022 3, 05/2022 2, 32373, 32376, 32400, 903	6013	10.302.000'	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9802 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
6878	126/2022		12/09/22	12/09/2022	13.820,00	0,00	13.820,00	12/09/2022	0,00	13.820,00	00.01.1002	63206		072022, 32488, 32489, 32490, 932	6014	10.302.000'	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9802 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
6879	126/2022		12/09/22	12/09/2022	13.820,00	13.820,00	0,00	12/09/2022	0,00	0,00	00.01.1002	63206			6015	10.302.000'	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9802 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
6880	21419/2022		12/09/22	12/09/2022	14.159,92	0,00	14.159,92	12/09/2022	0,00	14.159,92	00.03.0229	64387		572	5225	10.301.000'	2.049	54	4.4.90.52.35.00.00.00	10602 - FULLTECH INFORMATICA LTDA
6881	21876/2022	3808/2022	12/09/22	12/09/2022	12.585,20	0,00	12.585,20	12/09/2022	0,00	12.585,20	00.01.1002	63206		285	5240	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.30.23.00.00.00	10399 - CASTELAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA
6882	21876/2022	3809/2022	12/09/22	12/09/2022	3.890,00	0,00	3.890,00	12/09/2022	0,00	3.890,00	00.01.2038	64387		285 2	5241	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.30.23.00.00.00	10399 - CASTELAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA
6883	21876/2022	3810/2022	12/09/22	12/09/2022	10.650,00	0,00	10.650,00	12/09/2022	0,00	10.650,00	00.01.3901	64387		285 3	5242	10.301.000'	2.049	96	3.3.90.30.23.00.00.00	10399 - CASTELAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA
6884	126/2022		12/09/22	12/09/2022	13.820,00	0,00	13.820,00	12/09/2022	0,00	13.820,00	00.01.1002	63206		08/2022, 08/2022 3, 08/2022 2, 08/2022 4, 32743 , 32744, 32745, 987	6015	10.302.000'	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9802 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
6885	1664/2022		12/09/22	12/09/2022	15.000,00	0,00	15.000,00	12/09/2022	0,00	15.000,00	00.01.1002	63206		08174, 1, 115, 115A, 14057, 14058, 14166, 14293, 1A, 1B, 1C, 2992, 34721, 456, 5246, 566, 5924, 6168, 630, 698, 715	6016	10.302.000'	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	10450 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE IMBITUBA
6886	13774/2022		12/09/22	12/09/2022	23.153,59	0,00	23.153,59	12/09/2022	0,00	23.153,59	00.01.2138	64387		08/2022	6017	10.302.000'	2.054	29	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUBA
6887	4675/2022		12/09/22	12/09/2022	7.719,65	0,00	7.719,65	12/09/2022	0,00	7.719,65	00.01.1002	63206		-01-202293992215, 017980-9 , 0433793686, 0561, 07.16.22246.8777, 0822A, 0822B, 202208133500, 2209.022467034, 3, 32715, 789421, 989	6018	10.302.000'	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	7429 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
6888	25000/2022	4342/2022	12/09/22	12/09/2022	40,00	0,00	40,00	12/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5989	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
6889	25000/2022	4343/2022	12/09/22	12/09/2022	40,00	0,00	40,00	12/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5990	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
6890	25000/2022	4344/2022	12/09/22	12/09/2022	40,00	0,00	40,00	12/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5991	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
6891	25000/2022	4345/2022	12/09/22	12/09/2022	40,00	0,00	40,00	12/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5992	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
6892	24683/2022	4304/2022	12/09/22	12/09/2022	40,00	0,00	40,00	12/09/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			5951	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
6893	24683/2022	4305/2022	12/09/22	12/09/2022	40,00	0,00	40,00	12/09/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			5952	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
6894	24683/2022	4306/2022	12/09/22	12/09/2022	40,00	0,00	40,00	12/09/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			5953	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
6895	24683/2022	4308/2022	12/09/22	12/09/2022	40,00	0,00	40,00	12/09/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			5954	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
6896	24683/2022	4309/2022	12/09/22	12/09/2022	40,00	0,00	40,00	12/09/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			5955	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6897	24683/202	4310/2022	12/09/22	12/09/2022	40,00	0,00	40,00	12/09/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			5956	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
6898	24683/202	4311/2022	12/09/22	12/09/2022	40,00	0,00	40,00	12/09/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			5957	10.301.000	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
6899	24683/202	4312/2022	12/09/22	12/09/2022	40,00	0,00	40,00	12/09/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			5958	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
6900	24683/202	4313/2022	12/09/22	12/09/2022	40,00	0,00	40,00	12/09/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			5959	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
6901	25091/202	4360/2022	12/09/22	12/09/2022	40,00	0,00	40,00	12/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6005	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
6902	25090/202	4359/2022	12/09/22	12/09/2022	40,00	0,00	40,00	12/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6004	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
6903	25071/202	4346/2022	12/09/22	12/09/2022	40,00	0,00	40,00	12/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5997	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6904	25071/202	4347/2022	12/09/22	12/09/2022	75,00	0,00	75,00	12/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5998	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6905	25071/202	4348/2022	12/09/22	12/09/2022	75,00	0,00	75,00	12/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5999	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6906	25071/202	4355/2022	12/09/22	12/09/2022	40,00	0,00	40,00	12/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6000	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6907	25071/202	4356/2022	12/09/22	12/09/2022	75,00	0,00	75,00	12/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6001	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6908	25071/202	4357/2022	12/09/22	12/09/2022	75,00	0,00	75,00	12/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6002	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6909	25071/202	4358/2022	12/09/22	12/09/2022	40,00	0,00	40,00	12/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6003	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6910	25071/202	4349/2022	12/09/22	12/09/2022	75,00	0,00	75,00	12/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6006	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6911	25071/202	4350/2022	12/09/22	12/09/2022	40,00	0,00	40,00	12/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6007	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6912	25071/202	4351/2022	12/09/22	12/09/2022	75,00	0,00	75,00	12/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6008	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6913	25071/202	4352/2022	12/09/22	12/09/2022	40,00	0,00	40,00	12/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6009	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6914	25071/202	4353/2022	12/09/22	12/09/2022	40,00	0,00	40,00	12/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6010	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6915	25071/202	4354/2022	12/09/22	12/09/2022	75,00	0,00	75,00	12/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6011	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6916	25504/202	4379/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6051	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6917	25504/202	4380/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6052	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6918	25504/202	4381/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6053	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6919	25504/202	4382/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6054	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6920	25504/202	4383/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6055	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6921	25504/202	4384/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6056	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6922	25504/202	4385/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6057	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6923	25504/202	4386/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6058	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6924	25504/2022	4387/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6059	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6925	25504/2022	4388/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6060	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6926	25504/2022	4389/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6061	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6927	25504/2022	4390/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6062	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6928	25504/2022	4391/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6063	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6929	25504/2022	4392/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6064	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6930	25504/2022	4394/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6065	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6931	25504/2022	4395/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6066	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6932	25504/2022	4396/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6067	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6933	25504/2022	4397/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6068	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6934	25504/2022	4398/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6069	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6935	25504/2022	4399/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6070	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6936	25504/2022	4400/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6071	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
6937	11169/2022	1975/2022	14/09/22	14/09/2022	20.178,00	0,00	20.178,00	14/09/2022	0,00	20.178,00	00.01.2638	64387		3270631	2823	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
6938	1338/2022	335/2022	14/09/22	14/09/2022	1.680,00	0,00	1.680,00	14/09/2022	0,00	1.680,00	00.01.1002	63206		469	198	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	10077 - NEURO PRAXIS CENTRO DE REABILITACAO E ESTIMULACAO
6939	5886/2022	918/2022	14/09/22	14/09/2022	11.377,63	0,00	11.377,63	14/09/2022	0,00	11.377,63	00.01.1438	64387		12632, 12885, 13546	1312	10.301.000	2.049	15	3.3.90.30.10.00.00.00	9662 - DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
6940	20.209/2022	3525/2022	14/09/22	14/09/2022	628,40	0,00	628,40	14/09/2022	0,00	628,40	00.01.1002	63206		13547	4871	10.301.000	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	9662 - DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
6941	9624/2022	1762/2022	14/09/22	14/09/2022	2.182,30	0,00	2.182,30	14/09/2022	0,00	2.182,30	00.03.0229	64387		12631, 13722	2467	10.301.000	2.049	53	3.3.90.30.10.00.00.00	9662 - DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
6942	1333/2022	334/2022	14/09/22	14/09/2022	1.080,00	0,00	1.080,00	14/09/2022	0,00	1.080,00	00.01.1002	63206		0411060	197	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
6943	9460/2022	1732/2022	14/09/22	14/09/2022	315,00	0,00	315,00	14/09/2022	0,00	315,00	00.01.1002	63206		0411060	2403	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - PRO VIDA SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO LTDA.
6944	9460/2022	1732/2022	14/09/22	14/09/2022	6.685,00	0,00	6.685,00	14/09/2022	0,00	6.685,00	00.01.1002	63206		0411060	6019	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - PRO VIDA SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO LTDA.
6945	25337/2022	4371/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6037	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6946	25337/2022	4372/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6038	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6947	25337/2022	4373/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6039	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6948	25337/2022	4374/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6040	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6949	25337/2022	4375/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6041	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6950	25337/2022	4376/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6042	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6951	25337/2022	4377/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6043	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6952	25337/2022	4378/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6044	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6953			14/09/22	14/09/2022	7.197,57	0,00	7.197,57	14/09/2022	0,00	7.197,57	00.01.1002	63206		2209.022399013	8	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
6954			14/09/22	14/09/2022	403,18	0,00	403,18	14/09/2022	0,00	403,18	00.01.2038	64387		2209.022425063	10	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
6955	25237/2022	4361/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6028	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6956	25237/2022	4362/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6029	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6957	25237/2022	4363/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6030	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6958	25237/2022	4364/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6031	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6959	25237/2022	4365/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6032	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6960	25237/2022	4366/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6033	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6961	25237/2022	4367/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6034	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6962	25237/2022	4368/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6035	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6963	25237/2022	4370/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6036	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6964	23190/2022		14/09/22	14/09/2022	52,00	52,00	0,00	14/09/2022	0,00	0,00	00.01.1438	64387		69568	5513	10.301.000	2.049	15	3.3.90.30.36.00.00.00	10112 - CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
6965	23190/2022		14/09/22	14/09/2022	52,00	0,00	52,00	14/09/2022	0,00	52,00	00.01.3901	64387		69568	6072	10.301.000	2.049	96	3.3.90.39.50.00.00.00	10319 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA
6966	22448/2022	3880/2022	14/09/22	14/08/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5348	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6967	22448/2022	3881/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5349	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6968	22448/2022	3882/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5350	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6969	22448/2022	3883/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5351	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6970	22448/2022	3884/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5352	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6971	22448/2022	3885/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5353	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6972	22448/2022	3886/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5354	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6973	22448/2022	3887/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5355	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6974	22448/2022	3888/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5356	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6975	22448/2022	3889/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5357	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6976	22448/2022	3890/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5358	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6977	22448/2022	3891/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5359	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6978	22448/202	3892/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5360	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6979	22448/202	3893/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5361	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6980	22448/202	3894/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5362	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6981	22448/202	3895/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5363	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6982	22448/202	3896/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5364	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6983	22448/202	3897/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5365	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6984	22448/202	3898/2022	14/09/22	14/09/2022	40,00	0,00	40,00	14/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			5366	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6985	22448/202	3899/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5367	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6986	22448/202	3900/2022	14/09/22	14/09/2022	75,00	0,00	75,00	14/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			5368	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6987	25501/202		14/09/22	14/09/2022	913,60	0,00	913,60	14/09/2022	0,00	913,60	00.01.2038	64387		913, 914	6050	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
6988	17729/202	2738/2022	14/09/22	14/09/2022	8.994,40	0,00	8.994,40	14/09/2022	0,00	8.994,40	00.01.1238	64387		34532	4103	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.30.99.00.00.00	8459 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
6989	17730/202	2739/2022	14/09/22	14/09/2022	8.864,10	0,00	8.864,10	14/09/2022	0,00	8.864,10	00.01.1238	64387		2873	4104	10.301.000`	2.049	13	3.3.90.30.99.00.00.00	7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
6990	11209/202	1957/2022	14/09/22	14/09/2022	11.679,12	0,00	11.679,12	14/09/2022	0,00	11.679,12	00.01.1002	63206		209996, 209998, 216239	2805	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
6991	8461/2022	1618/2022	14/09/22	14/09/2022	17.696,22	0,00	17.696,22	14/09/2022	0,00	17.696,22	00.01.1002	63206		195747, 1981156, 208590, 209997	2156	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
6992	1625/2022	344/2022	14/09/22	14/09/2022	3.513,86	0,00	3.513,86	14/09/2022	0,00	3.513,86	00.01.1267	64391		182766	1211	10.303.000`	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
6993	14150/202	2350/2022	15/09/22	15/09/2022	57,96	0,00	57,96	15/09/2022	0,00	57,96	00.03.0834	64387		68854	3390	10.301.000`	2.049	67	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
6994	8904/2021		15/09/22	15/09/2022	59,70	0,00	59,70	15/09/2022	59,70	0,00	00.01.1002			09/2022	3602	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
6995	8904/2021		15/09/22	15/09/2022	2.640,30	0,00	2.640,30	15/09/2022	0,00	2.640,30	00.01.1002	63206		09/2022	3602	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
6996	11680/202	1133/2022	15/09/22	15/09/2022	4.586,40	0,00	4.586,40	15/09/2022	0,00	4.586,40	00.01.1002	63206		6172658	2852	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.41.00.00.00	9885 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
6997	11680/202	1133/2022	15/09/22	15/09/2022	4.087,20	0,00	4.087,20	15/09/2022	0,00	4.087,20	00.01.1002	63206		6172623	2852	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.41.00.00.00	9885 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
6998	18016/202	2932/2022	15/09/22	15/09/2022	2.713,63	0,00	2.713,63	15/09/2022	0,00	2.713,63	00.01.1002	63206		6885	4173	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
6999	25496/202	2814/2022	15/09/22	15/09/2022	16,92	0,00	16,92	15/09/2022	16,92	0,00	00.01.1002			5631	6049	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.39.16.00.00.00	10523 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
7000	25496/202	2814/2022	15/09/22	15/09/2022	433,08	0,00	433,08	15/09/2022	0,00	433,08	00.01.1002	60452		5631	6049	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.39.16.00.00.00	10523 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
7001	25437/202		15/09/22	15/09/2022	147,11	0,00	147,11	15/09/2022	0,00	147,11	00.01.1002	59215		08/2022	6106	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
7002	24468/202		15/09/22	15/09/2022	25.329,89	0,00	25.329,89	15/09/2022	0,00	25.329,89	00.01.1002	59215		08/2022	6107	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
7003	25498/202		15/09/22	15/09/2022	36,36	0,00	36,36	15/09/2022	36,36	0,00	00.01.1002			6389	6108	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10667 - CARLA CRISTINA AGUIRRE RODRIGUES
7004	25498/202		15/09/22	15/09/2022	453,44	0,00	453,44	15/09/2022	0,00	453,44	00.01.1002	59215		6389	6108	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10667 - CARLA CRISTINA AGUIRRE RODRIGUES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7005	25498/2022		15/09/22	15/09/2022	538,67	0,00	538,67	15/09/2022	0,00	538,67	00.01.1002	59215		6390	6109	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10667 - CARLA CRISTINA AGUIRRE RODRIGUES
7006	25656/2022	4421/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6089	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7007	25656/2022	4422/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6090	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7008	25656/2022	4423/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6091	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7009	25656/2022	4424/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6092	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7010	25656/2022	4425/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6093	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7011	25656/2022	4426/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6094	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7012	25656/2022	4427/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6095	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7013	25656/2022	4428/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6096	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7014	25656/2022	4429/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6097	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7015	25656/2022	4430/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6098	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7016	25656/2022	4431/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6099	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7017	25656/2022	4432/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6100	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7018	25656/2022	4433/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6101	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7019	25656/2022	4434/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6102	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7020	25656/2022	4435/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6103	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7021	25634/2022	4420/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6105	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
7022	25634/2022	4419/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6104	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
7023	25623/2022	4403/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6073	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7024	25623/2022	4404/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6074	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7025	25623/2022	4405/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6075	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7026	25623/2022	4406/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6076	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7027	25623/2022	4407/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6077	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7028	25623/2022	4408/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6078	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7029	25623/2022	4409/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6079	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7030	25623/2022	4410/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6080	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7031	25623/2022	4411/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6081	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7032	25623/2022	4412/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6082	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7033	25623/2022	4413/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6083	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7034	25623/2022	4414/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6084	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7035	25623/2022	4415/2022	16/09/22	16/09/2022	90,00	0,00	90,00	16/09/2022	0,00	90,00	00.01.2038	64387			6085	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7036	25623/2022	4416/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6086	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7037	25623/2022	4417/2022	16/09/22	16/09/2022	75,00	0,00	75,00	16/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6087	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7038	25623/2022	4418/2022	16/09/22	16/09/2022	40,00	0,00	40,00	16/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6088	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7039	11681/2022	1132/2022	16/09/22	16/09/2022	495,88	0,00	495,88	16/09/2022	0,00	495,88	00.01.1002	63206		444	2851	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.41.00.00.00	9886 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
7040			16/09/22	16/09/2022	1.037,12	0,00	1.037,12	16/09/2022	0,00	1.037,12	00.01.1002	60452		6425	6110	10.304.000	2.053	39	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7041	11.116/2022		19/09/22	19/09/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	19/09/2022	0,00	2.500,00	00.01.1002	63206		09/2022	6111	10.302.000	2.054	26	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
7042	31237/2022		19/09/22	19/09/2022	217,50	0,00	217,50	19/09/2022	217,50	0,00	00.01.1002			09/2022	4009	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
7043	31237/2022		19/09/22	19/09/2022	11.782,50	0,00	11.782,50	19/09/2022	0,00	11.782,50	00.01.1002	63206		09/2022	4009	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
7044	20.210/2022	3524/2022	19/09/22	19/09/2022	750,00	0,00	750,00	19/09/2022	0,00	750,00	00.01.1002	63206		25798	4870	10.301.000	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	9303 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP
7045	740/2022	219/2022	19/09/22	19/09/2022	20.724,50	0,00	20.724,50	19/09/2022	0,00	20.724,50	00.01.1438	64387		25474	18	10.301.000	2.049	15	3.3.90.30.10.00.00.00	9303 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP
7046	24151/2022		19/09/22	19/09/2022	3.659,81	0,00	3.659,81	19/09/2022	0,00	3.659,81	00.01.2538	64387		12672	6020	10.304.000	2.053	40	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7047	24151/2022		19/09/22	19/09/2022	4.400,89	0,00	4.400,89	19/09/2022	0,00	4.400,89	00.01.1002	63206		12674	6024	10.301.000	2.049	11	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7048	24151/2022		19/09/22	19/09/2022	8.786,26	0,00	8.786,26	19/09/2022	0,00	8.786,26	00.01.2038	64387		12671	6022	10.302.000	2.054	28	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7049	24151/2022		19/09/22	19/09/2022	17.866,44	0,00	17.866,44	19/09/2022	0,00	17.866,44	00.01.2038	64387		12670	6025	10.302.000	2.054	28	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7050	24151/2022		19/09/22	19/09/2022	66,07	0,00	66,07	19/09/2022	66,07	0,00	00.01.3903			14147	6027	10.301.000	2.049	98	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7051	24151/2022		19/09/22	19/09/2022	1.484,88	0,00	1.484,88	19/09/2022	0,00	1.484,88	00.01.3903	64387		14147	6027	10.301.000	2.049	98	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7052	24151/2022		19/09/22	19/09/2022	160,75	0,00	160,75	19/09/2022	160,75	0,00	00.01.2038			14143	6023	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7053	24151/2022		19/09/22	19/09/2022	3.612,66	0,00	3.612,66	19/09/2022	0,00	3.612,66	00.01.2038	64387		14143	6023	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7054	24151/2022		19/09/22	19/09/2022	278,68	0,00	278,68	19/09/2022	278,68	0,00	00.01.2038			14142	6026	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7055	24151/2022		19/09/22	19/09/2022	6.263,17	0,00	6.263,17	19/09/2022	0,00	6.263,17	00.01.2038	64387		14142	6026	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7056	24151/2022		19/09/22	19/09/2022	73,67	0,00	73,67	19/09/2022	73,67	0,00	00.01.2538			14145	6021	10.304.000	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7057	24151/2022		19/09/22	19/09/2022	1.655,71	0,00	1.655,71	19/09/2022	0,00	1.655,71	00.01.2538	64387		14145	6021	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7058	25.906/20		19/09/22	19/09/2022	147,94	0,00	147,94	19/09/2022	147,94	0,00	00.01.1002			08/2022	6112	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7059	25.906/20		19/09/22	19/09/2022	1.070,14	0,00	1.070,14	19/09/2022	0,00	1.070,14	00.01.1002	59215		08/2022	6112	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7060	25.906/20		19/09/22	19/09/2022	939,30	0,00	939,30	19/09/2022	0,00	939,30	00.01.1002	59215		08/2022	6113	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7061	25.906/20		19/09/22	19/09/2022	300,00	0,00	300,00	19/09/2022	0,00	300,00	00.01.1002	59215		08/2022	6114	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7062	25.906/20		19/09/22	19/09/2022	473,37	0,00	473,37	19/09/2022	473,37	0,00	00.01.1002			08/2022	6115	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7063	25.906/20		19/09/22	19/09/2022	1.756,45	0,00	1.756,45	19/09/2022	0,00	1.756,45	00.01.1002	59215		08/2022	6115	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7064	25.906/20		19/09/22	19/09/2022	45,25	0,00	45,25	19/09/2022	45,25	0,00	00.01.1002			08/2022	6116	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7065	25.906/20		19/09/22	19/09/2022	256,44	0,00	256,44	19/09/2022	0,00	256,44	00.01.1002	59215		08/2022	6116	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7066	25.906/20		19/09/22	19/09/2022	706,63	0,00	706,63	19/09/2022	706,63	0,00	00.01.1002			08/2022	6117	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7067	25.906/20		19/09/22	19/09/2022	3.779,42	0,00	3.779,42	19/09/2022	0,00	3.779,42	00.01.1002	59215		08/2022	6117	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7068	25.906/20		19/09/22	19/09/2022	220,11	0,00	220,11	19/09/2022	0,00	220,11	00.01.1002	59215		08/2022	6118	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7069	25.906/20		19/09/22	19/09/2022	300,00	0,00	300,00	19/09/2022	0,00	300,00	00.01.1002	59215		08/2022	6119	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7070	25.906/20		19/09/22	19/09/2022	57,96	0,00	57,96	19/09/2022	57,96	0,00	00.01.1002			08/2022	6120	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7071	25.906/20		19/09/22	19/09/2022	328,45	0,00	328,45	19/09/2022	0,00	328,45	00.01.1002	59215		08/2022	6120	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7072	25.906/20		19/09/22	19/09/2022	1.661,73	0,00	1.661,73	19/09/2022	1.661,73	0,00	00.01.1002			08/2022	6121	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7073	25.906/20		19/09/22	19/09/2022	4.858,34	0,00	4.858,34	19/09/2022	0,00	4.858,34	00.01.1002	59215		08/2022	6121	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7074	10036/2022		20/09/22	20/09/2022	2.807,91	0,00	2.807,91	20/09/2022	0,00	2.807,91	00.01.2038	64387		2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314	3700	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7075	24345/2022		20/09/22	20/09/2022	60.000,00	0,00	60.000,00	20/09/2022	0,00	60.000,00	00.01.1002	63206		309/2022	6125	10.302.000`	2.054	25	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
7076	24345/2022		20/09/22	20/09/2022	1.389,91	0,00	1.389,91	20/09/2022	0,00	1.389,91	00.01.1002	63206		308/2022	6127	10.302.000`	2.054	21	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
7077	24345/2022		20/09/22	20/09/2022	95,53	0,00	95,53	20/09/2022	0,00	95,53	00.01.1002	63206		REC 308/2022	6126	10.302.000`	2.054	31	4.4.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
7078	10036/2022		20/09/22	20/09/2022	5.875,91	0,00	5.875,91	20/09/2022	0,00	5.875,91	00.01.2038	64387		107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124	3700	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7079	33590/2022		20/09/22	20/09/2022	8.962,56	0,00	8.962,56	20/09/2022	0,00	8.962,56	00.01.1538	64387		2899	788	10.301.000`	2.049	16	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
7080	10036/2022		20/09/22	20/09/2022	4.319,95	0,00	4.319,95	20/09/2022	0,00	4.319,95	00.01.2038	64387		5198, 5199, 5200, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5213, 5214	3700	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7081	10036/2022		21/09/22	21/09/2022	9.750,81	0,00	9.750,81	21/09/2022	0,00	9.750,81	00.01.2038	64387		3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3510	3700	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7082	10036/2022		21/09/22	21/09/2022	9.845,82	0,00	9.845,82	21/09/2022	0,00	9.845,82	00.01.2038	64387		175, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 5983, 5984, 5985, 5986, 5987, 5988, 5989, 5991, 5992	3700	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7083	179/2022		21/09/22	21/09/2022	292,50	0,00	292,50	21/09/2022	0,00	292,50	00.01.1002	63206		5990	2	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7084	26413/2022		21/09/22	21/09/2022	110,89	0,00	110,89	21/09/2022	110,89	0,00	00.01.1002			6460	6252	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10393 - ANGELITA QUERINO SILVA
7085	26413/2022		21/09/22	21/09/2022	783,20	0,00	783,20	21/09/2022	0,00	783,20	00.01.1002	59215		6462	6254	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	10393 - ANGELITA QUERINO SILVA
7086	26413/2022		21/09/22	21/09/2022	1.108,98	0,00	1.108,98	21/09/2022	0,00	1.108,98	00.01.1002	59215		6461	6253	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10393 - ANGELITA QUERINO SILVA
7087	26413/2022		21/09/22	21/09/2022	258,77	0,00	258,77	21/09/2022	0,00	258,77	00.01.1002	59215		6460	6252	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10393 - ANGELITA QUERINO SILVA
7088	26413/2022		21/09/22	21/09/2022	1.069,52	0,00	1.069,52	21/09/2022	1.069,52	0,00	00.01.1002			6464	6255	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9276 - CESAR DE SOUZA E SILVA
7089	26413/2022		21/09/22	21/09/2022	625,24	0,00	625,24	21/09/2022	0,00	625,24	00.01.1002	59215		6464	6255	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9276 - CESAR DE SOUZA E SILVA
7090	26413/2022		21/09/22	21/09/2022	5.084,26	0,00	5.084,26	21/09/2022	0,00	5.084,26	00.01.1002	59215		6463	6256	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9276 - CESAR DE SOUZA E SILVA
7091	26413/2022		21/09/22	21/09/2022	1.393,56	0,00	1.393,56	21/09/2022	1.393,56	0,00	00.01.1002			6465	6258	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6529 - CLELIA KATIA BARCELOS
7092	26413/2022		21/09/22	21/09/2022	828,84	0,00	828,84	21/09/2022	0,00	828,84	00.01.1002	59215		6465	6258	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6529 - CLELIA KATIA BARCELOS
7093	26413/2022		21/09/22	21/09/2022	6.667,21	0,00	6.667,21	21/09/2022	0,00	6.667,21	00.01.1002	59215		6466	6257	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6529 - CLELIA KATIA BARCELOS
7094	26413/2022		21/09/22	21/09/2022	850,67	0,00	850,67	21/09/2022	850,67	0,00	00.01.1002			6469	6283	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8724 - MARILENE GARCIA
7095	26413/2022		21/09/22	21/09/2022	1.907,33	0,00	1.907,33	21/09/2022	1.907,33	0,00	00.01.1002			6468	6284	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8724 - MARILENE GARCIA
7096	26413/2022		21/09/22	21/09/2022	1.800,23	0,00	1.800,23	21/09/2022	0,00	1.800,23	00.01.1002	59215		6467	6285	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8724 - MARILENE GARCIA
7097	26413/2022		21/09/22	21/09/2022	34,18	0,00	34,18	21/09/2022	0,00	34,18	00.01.1002	59215		6469	6283	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8724 - MARILENE GARCIA
7098	26413/2022		21/09/22	21/09/2022	747,22	0,00	747,22	21/09/2022	0,00	747,22	00.01.1002	59215		6468	6284	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8724 - MARILENE GARCIA
7099	26413/2022		21/09/22	21/09/2022	407,19	0,00	407,19	21/09/2022	407,19	0,00	00.01.1002			6470	6286	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6055 - ONDINA DE SOUZA LUIZ
7100	26413/2022		21/09/22	21/09/2022	3.001,50	0,00	3.001,50	21/09/2022	0,00	3.001,50	00.01.1002	59215		6471	6287	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6055 - ONDINA DE SOUZA LUIZ
7101	26413/2022		21/09/22	21/09/2022	593,31	0,00	593,31	21/09/2022	0,00	593,31	00.01.1002	59215		6470	6286	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6055 - ONDINA DE SOUZA LUIZ
7102	10036/2022		21/09/22	21/09/2022	15.181,75	0,00	15.181,75	21/09/2022	0,00	15.181,75	00.01.2038	64387		3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69	3700	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7103	179/2022		21/09/22	21/09/2022	495,00	0,00	495,00	21/09/2022	0,00	495,00	00.01.1002	63206		3432	2	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7104	10036/2022		21/09/22	21/09/2022	5.741,87	0,00	5.741,87	21/09/2022	0,00	5.741,87	00.01.2038	64387		229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 2490	3700	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7105	10036/2022		21/09/22	21/09/2022	6.816,91	0,00	6.816,91	21/09/2022	0,00	6.816,91	00.01.2038	64387		289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 299, 300, 301, 302, 303, 307, 308, 310	3700	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7106	179/2022		21/09/22	21/09/2022	89,99	0,00	89,99	21/09/2022	0,00	89,99	00.01.1002	63206		311	2	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7107	15070/2022		21/09/22	21/09/2022	440.528,00	0,00	440.528,00	21/09/2022	0,00	440.528,00	00.01.1002	63206		03, 1036, 13, 148, 15, 1552, 16, 2, 2024, 2025, 2117, 229, 28, 29, 290, 31, 31A, 3239, 359, 4, 48, 485, 5221, 58, 61, 677, 6852, 95	6012	10.302.000`	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
7108	26403/2022		22/09/22	22/09/2022	750,61	0,00	750,61	22/09/2022	750,61	0,00	00.01.1002			6479	6291	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8928 - MARLENE ROSA PEREIRA
7109	26403/2022		22/09/22	22/09/2022	57,39	0,00	57,39	22/09/2022	0,00	57,39	00.01.1002	59215		6479	6291	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8928 - MARLENE ROSA PEREIRA
7110	26403/2022		22/09/22	22/09/2022	2.424,00	0,00	2.424,00	22/09/2022	0,00	2.424,00	00.01.1002	59215		6480	6292	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8928 - MARLENE ROSA PEREIRA
7111			22/09/22	22/09/2022	8.260,88	0,00	8.260,88	22/09/2022	0,00	8.260,88	00.01.1367	64387		409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 434, 437, 438	5483	10.302.000`	2.054	27	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7112	26403/2022		22/09/22	22/09/2022	508,67	0,00	508,67	22/09/2022	508,67	0,00	00.01.1002			6482	6294	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6541 - NILDA HENRIQUE
7113	26403/2022		22/09/22	22/09/2022	656,43	0,00	656,43	22/09/2022	656,43	0,00	00.01.1002			6481	6293	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6541 - NILDA HENRIQUE
7114	26403/2022		22/09/22	22/09/2022	2.805,85	0,00	2.805,85	22/09/2022	0,00	2.805,85	00.01.1002	59215		6481	6293	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6541 - NILDA HENRIQUE
7115	26403/2022		22/09/22	22/09/2022	645,42	0,00	645,42	22/09/2022	0,00	645,42	00.01.1002	59215		6482	6294	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6541 - NILDA HENRIQUE
7116			22/09/22	22/09/2022	6.074,90	0,00	6.074,90	22/09/2022	0,00	6.074,90	00.01.1367	64387		345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 357, 358, 359, 360, 361, 367	5483	10.302.000`	2.054	27	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7117	179/2022		22/09/22	22/09/2022	900,00	0,00	900,00	22/09/2022	0,00	900,00	00.01.1002	63206		366	2	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7118	25722/2022	15/2022	22/09/22	22/09/2022	1.086,50	0,00	1.086,50	22/09/2022	1.086,50	0,00	00.01.1002			198	14	10.302.000`	2.054	32	4.4.90.51.99.00.00.00	10461 - ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
7119	25722/2022	15/2022	22/09/22	22/09/2022	53.238,50	0,00	53.238,50	22/09/2022	0,00	53.238,50	00.01.1002	63206		198	14	10.302.000`	2.054	32	4.4.90.51.99.00.00.00	10461 - ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
7120	26525/2022		22/09/22	22/09/2022	280,36	0,00	280,36	22/09/2022	280,36	0,00	00.01.1002			6487	6295	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9281 - LUCENIRA RAMILDES DO NASCIMENTO
7121	26525/2022		22/09/22	22/09/2022	6.539,75	0,00	6.539,75	22/09/2022	0,00	6.539,75	00.01.1002	59215		6486	6296	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	9281 - LUCENIRA RAMILDES DO NASCIMENTO
7122	26525/2022		22/09/22	22/09/2022	3.338,86	933,78	2.405,08	22/09/2022	0,00	2.405,08	00.01.1002	59215		6487	6295	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	9281 - LUCENIRA RAMILDES DO NASCIMENTO
7123	26525/2022		22/09/22	22/09/2022	263,54	0,00	263,54	22/09/2022	263,54	0,00	00.01.1002			6490	6298	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10674 - LOHANY DE SOUZA COSTA
7124			22/09/22	22/09/2022	4.329,21	0,00	4.329,21	22/09/2022	0,00	4.329,21	00.01.1438	64387		08/2022	5	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
7125	26525/2022		22/09/22	22/09/2022	2.079,02	0,00	2.079,02	22/09/2022	0,00	2.079,02	00.01.1002	59215		6490	6298	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10674 - LOHANY DE SOUZA COSTA
7126	26525/2022		22/09/22	22/09/2022	5.798,63	0,00	5.798,63	22/09/2022	0,00	5.798,63	00.01.1002	59215		6489	6297	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10674 - LOHANY DE SOUZA COSTA
7127	26525/2022		22/09/22	22/09/2022	2.855,98	0,00	2.855,98	22/09/2022	2.855,98	0,00	00.01.1002			6492	6300	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10227 - RAFHAEL POSSER FUMAGALI
7128	26525/2022		22/09/22	22/09/2022	8.969,49	0,00	8.969,49	22/09/2022	0,00	8.969,49	00.01.1002	59215		6493	6299	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10227 - RAFHAEL POSSER FUMAGALI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7129			22/09/22	22/09/2022	460,91	460,91	0,00	22/09/2022	0,00	0,00	00.01.1002	63206		11947450 08/2022, 56000798 08/2022, 56000801 08/2022, 56025367 08/2022	4 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
7130	26525/2022		22/09/22	22/09/2022	17.967,22	0,00	17.967,22	22/09/2022	0,00	17.967,22	00.01.1002	59215		6492	6300 10.301.000'	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10227 - RAFHAEL POSSER FUMAGALI	
7131			22/09/22	22/09/2022	1.506,98	0,00	1.506,98	22/09/2022	0,00	1.506,98	00.01.1438	64387		27464629 08/2022, 55439613 08/2022, 55439621 08/2022, 55439656 08/2022, 55869979 08/2022	5 10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
7132			22/09/22	22/09/2022	378,34	0,00	378,34	22/09/2022	0,00	378,34	00.01.2038	64387		40120831 08/2022, 563072 08/2022	7 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
7133			22/09/22	22/09/2022	420,48	0,00	420,48	22/09/2022	0,00	420,48	00.01.2538	64387		42915041 08/2022, 50317056 08/2022	171 10.304.000'	2.053	40	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
7134	34221/2022		22/09/22	22/09/2022	44,99	0,00	44,99	22/09/2022	44,99	0,00	00.01.2038			1088786, 1088834	827 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
7135	34221/2022		22/09/22	22/09/2022	854,92	0,00	854,92	22/09/2022	0,00	854,92	00.01.2038	64387		1088786, 1088834	827 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
7136	11037/2022	1953/2022	22/09/22	22/09/2022	385,50	0,00	385,50	22/09/2022	0,00	385,50	00.01.1002	63206		32587	2673 10.303.000'	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10135 - GRAMS & GRAMS LTDA.	
7137	9019/2022		22/09/22	22/09/2022	56,13	0,00	56,13	22/09/2022	56,13	0,00	00.01.1438			09/2022	3196 10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS	
7138	9019/2022		22/09/22	22/09/2022	2.596,25	0,00	2.596,25	22/09/2022	0,00	2.596,25	00.01.1438	64387		09/2022	3196 10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS	
7139	9019/2022		22/09/22	22/09/2022	56,13	0,00	56,13	22/09/2022	56,13	0,00	00.01.1438			09/2022	3195 10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
7140	9019/2022		22/09/22	22/09/2022	2.596,26	0,00	2.596,26	22/09/2022	0,00	2.596,26	00.01.1438	64387		09/2022	3195 10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
7141	26320/2022	4528/2022	22/09/22	22/09/2022	1.846,41	65,07	1.781,34	22/09/2022	0,00	1.781,34	00.01.1002	63206		2838640, 2838640 5, 2838640 8, 2838640 7, 2838831, 2838831 2, 2838831 6, 2838831 3, 2838831 4, 2838831 8, 3201271, 3201271 9	6189 10.302.000'	2.054	26	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
7142	12956/2022		22/09/22	22/09/2022	44,70	0,00	44,70	22/09/2022	44,70	0,00	00.01.1002			08/2022	3667 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS	
7143	12956/2022		22/09/22	22/09/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	22/09/2022	0,00	2.455,30	00.01.1002	63206		08/2022	3667 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS	
7144	32744/2022		22/09/22	22/09/2022	62,45	0,00	62,45	22/09/2022	62,45	0,00	00.01.1438			09/2022	334 10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO	
7145	32744/2022		22/09/22	22/09/2022	2.260,92	0,00	2.260,92	22/09/2022	0,00	2.260,92	00.01.1438	64387		09/2022	334 10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO	
7146	2387/2022		22/09/22	22/09/2022	413,32	0,00	413,32	22/09/2022	0,00	413,32	00.01.1438	64387		09/2022	1973 10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO	
7147	28913/2022		22/09/22	22/09/2022	917,85	0,00	917,85	22/09/2022	0,00	917,85	00.01.1438	64387		08/2022	170 10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS	
7148	7888/2022		22/09/22	22/09/2022	137,71	0,00	137,71	22/09/2022	137,71	0,00	00.01.1538			326	2250 10.301.000'	2.049	16	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME	
7149	7888/2022		22/09/22	22/09/2022	4.562,29	0,00	4.562,29	22/09/2022	0,00	4.562,29	00.01.1538	64387		326	2250 10.301.000'	2.049	16	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME	
7150	19.959/20	3462/2022	22/09/22	22/09/2022	75,00	0,00	75,00	22/09/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			4805 10.301.000'	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	7025 - MARIA HELENA DE AMORIM	
7151	19.959/20	3465/2022	22/09/22	22/09/2022	75,00	0,00	75,00	22/09/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			4806 10.301.000'	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	7025 - MARIA HELENA DE AMORIM	
7152	26226/2022	4483/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6190 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7153	26226/2022	4484/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6191	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7154	26226/2022	4485/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6192	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7155	26226/2022	4486/2022	23/09/22	23/09/2022	90,00	0,00	90,00	23/09/2022	0,00	90,00	00.01.2038	64387			6193	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7156	26226/2022	4487/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6194	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7157	26226/2022	4488/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6195	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7158	26226/2022	4489/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6196	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7159	26226/2022	4490/2022	23/09/22	23/09/2022	90,00	0,00	90,00	23/09/2022	0,00	90,00	00.01.2038	64387			6197	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7160	26226/2022	4491/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6198	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7161	26226/2022	4492/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6199	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7162	26226/2022	4493/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6200	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7163	26226/2022	4494/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6201	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7164	26226/2022	4495/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6202	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7165	26226/2022	4496/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6203	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7166	4469/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	75,00	00.01.2038	64387			6175	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7167	4470/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	75,00	00.01.2038	64387			6176	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7168	4471/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	75,00	00.01.2038	64387			6177	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7169	4472/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	75,00	00.01.2038	64387			6178	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7170	4473/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	75,00	00.01.2038	64387			6179	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7171	4474/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	75,00	00.01.2038	64387			6180	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7172	4475/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	75,00	00.01.2038	64387			6181	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7173	4476/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	75,00	00.01.2038	64387			6182	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7174	4477/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	75,00	00.01.2038	64387			6183	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7175	4478/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	75,00	00.01.2038	64387			6184	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7176	4479/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	75,00	00.01.2038	64387			6185	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7177	4480/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	75,00	00.01.2038	64387			6186	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7178	4481/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	75,00	00.01.2038	64387			6187	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7179	4482/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	75,00	00.01.2038	64387			6188	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7180	26042/2022	4436/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6142	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7181	26042/2022	4437/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	75,00	0,00	23/09/2022	0,00	0,00	00.01.2038	64387			6143	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7182	26042/2022	4438/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6144	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7183	26042/2022	4439/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6145	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7184	26042/2022	4440/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6146	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7185	26042/2022	4441/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6147	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7186	26042/2022	4442/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6148	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7187	26042/2022	4443/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6149	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7188	26042/2022	4444/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6150	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7189	26042/2022	4445/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6151	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7190	26042/2022	4446/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6152	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7191	26042/2022	4447/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6153	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7192	26042/2022	4448/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6154	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7193	26042/2022	4449/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6155	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7194	26042/2022	4450/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6156	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7195	26042/2022	4451/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6157	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7196	26042/2022	4452/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6158	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7197	26042/2022	4453/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6159	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7198	26042/2022	4454/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6160	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7199	26042/2022	4455/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6161	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7200	26042/2022	4456/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6162	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7201	26042/2022	4457/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6163	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7202	26042/2022	4458/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6164	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7203	26042/2022	4459/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6165	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7204	26042/2022	4460/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6166	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7205	26042/2022	4461/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6167	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7206	26042/2022	4462/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6168	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7207	26042/2022	4463/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6169	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7208	26042/2022	4464/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6170	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7209	26042/2022	4465/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6171	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7210	26042/2022	4466/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6172	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7211	26042/2022	4467/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6173	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7212	26042/2022	4468/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6174	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7213	26405/2022	4512/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6219	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7214	26405/2022	4513/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6220	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7215	26405/2022	4514/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6221	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7216	26405/2022	4515/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6222	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7217	26405/2022	4516/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6223	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7218	26405/2022	4517/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6224	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7219	26405/2022	4518/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6225	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7220	26405/2022	4519/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6226	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7221	26405/2022	4520/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6227	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7222	26405/2022	4521/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6228	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7223	26405/2022	4522/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6229	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7224	26405/2022	4523/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6230	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7225	26405/2022	4524/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6231	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7226	26405/2022	4525/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6232	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7227	26405/2022	4526/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6233	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7228	26405/2022	4527/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6234	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7229	26405/2022	4529/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6235	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7230	26405/2022	4530/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6236	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7231	26405/2022	4531/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6237	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7232	26405/2022	4532/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6238	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7233	26405/2022	4534/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6239	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7234	26405/2022	4535/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6240	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7235	26405/2022	4536/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6241	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7236	26405/2022	4537/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6242	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7237	26405/2022	4538/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6243	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7238	26405/2022	4539/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6244	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7239	26405/2022	4533/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6245	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7240	26295/2022	4507/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			6214	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
7241	26295/2022	4508/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			6215	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
7242	26295/2022	4509/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			6216	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
7243	26295/2022	4510/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			6217	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
7244	26295/2022	4511/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			6218	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
7245	26274/2022	4498/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6204	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7246	26274/2022	4499/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6205	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7247	26274/2022	4500/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6206	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7248	26274/2022	4501/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6207	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7249	26274/2022	4502/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6208	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7250	26274/2022	4503/2022	23/09/22	23/09/2022	75,00	0,00	75,00	23/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6209	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7251	26274/2022	4504/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6210	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7252	26274/2022	4505/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6211	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7253	26274/2022	4506/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6212	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7254	26274/2022	4497/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6213	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7255	26441/2022	4540/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6247	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
7256	26441/2022	4541/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6248	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
7257	26441/2022	4542/2022	23/09/22	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	23/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6249	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
7258	35879/2022		23/09/22	23/09/2022	4.880,00	0,00	4.880,00	23/09/2022	0,00	4.880,00	00.01.1002	63206		11994270	486	10.301.000	2.049	11	3.3.90.40.04.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
7259	11215/2022	1955/2022	23/09/22	23/09/2022	1.180,00	0,00	1.180,00	23/09/2022	0,00	1.180,00	00.01.1002	63206		259605	2803	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
7260			23/09/22	23/09/2022	771,00	0,00	771,00	23/09/2022	771,00	0,00	00.01.2038			26403	6288	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
7261			23/09/22	23/09/2022	21.257,57	0,00	21.257,57	23/09/2022	0,00	21.257,57	00.01.2038	64387		26403	6288	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
7262			23/09/22	23/09/2022	3,83	0,00	3,83	23/09/2022	3,83	0,00	00.01.0736			320	6289	10.302.000	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
7263			23/09/22	23/09/2022	186,67	0,00	186,67	23/09/2022	0,00	186,67	00.01.0736	64387		320	6289	10.302.000	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
7264	16900/2022		23/09/22	23/09/2022	9.950,00	0,00	9.950,00	23/09/2022	0,00	9.950,00	00.01.1167	64390		660, 661	3965	10.301.000	2.049	20	4.4.90.52.42.00.00.00	10551 - JOSE CAETANO ALVES NETO
7265	26324/2022		23/09/22	23/09/2022	6.286,50	0,00	6.286,50	23/09/2022	0,00	6.286,50	00.01.2038	64387		117	6290	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
7266	31263/2022		23/09/22	23/09/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	23/09/2022	0,00	1.500,00	00.01.1438	64387		08/2022	1303	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
7267			23/09/22	23/09/2022	88,00	0,00	88,00	23/09/2022	0,00	88,00	00.01.1002	59293		6620	6340	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
7268			23/09/22	23/09/2022	10,45	0,00	10,45	23/09/2022	0,00	10,45	00.01.1002	59294		08/22	6341	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
7269			23/09/22	23/09/2022	41,80	0,00	41,80	23/09/2022	0,00	41,80	00.03.0360	59296		6/22	6342	10.301.000	2.049	56	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7270			23/09/22	23/09/2022	397,53	0,00	397,53	23/09/2022	0,00	397,53	00.01.1002	60452		8/22	6343	10.304.000	2.053	39	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7271			23/09/22	23/09/2022	1.749,10	0,00	1.749,10	23/09/2022	0,00	1.749,10	00.01.1002	63206		6,7,8/22	6344	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7272	26764/2022		23/09/22	23/09/2022	1.400,00	0,00	1.400,00	23/09/2022	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		09/2022	6338	10.302.000	2.054	26	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
7273	26764/2022		23/09/22	23/09/2022	700,00	0,00	700,00	23/09/2022	0,00	700,00	00.01.1002	63206		09/2022	6339	10.302.000	2.054	26	3.3.90.93.05.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7274			23/09/22	23/09/2022	1.922,80	0,00	1.922,80	23/09/2022	0,00	1.922,80	00.01.1438	64387		6,7,8/22	6345	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7275			23/09/22	23/09/2022	275,00	0,00	275,00	23/09/2022	0,00	275,00	00.01.1167	64390		7,8/22	6346	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
7276			23/09/22	23/09/2022	44,00	0,00	44,00	23/09/2022	0,00	44,00	00.01.1267	64391		092022	6347	10.303.000'	2.050	35	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
7277	26665/2022	4567/2022	26/09/22	26/09/2022	75,00	0,00	75,00	26/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6301	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7278	26665/2022	4568/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6302	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7279	26665/2022	4569/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6303	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7280	26665/2022	4570/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6304	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7281	26665/2022	4571/2022	26/09/22	26/09/2022	75,00	0,00	75,00	26/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6305	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7282	26665/2022	4572/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6306	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7283	26665/2022	4573/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6307	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7284	26665/2022	4574/2022	26/09/22	26/09/2022	75,00	0,00	75,00	26/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6308	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7285	26665/2022	4575/2022	26/09/22	26/09/2022	75,00	0,00	75,00	26/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6309	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7286	26665/2022	4576/2022	26/09/22	26/09/2022	75,00	0,00	75,00	26/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6310	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7287	26665/2022	4577/2022	26/09/22	26/09/2022	75,00	0,00	75,00	26/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6311	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7288	26665/2022	4578/2022	26/09/22	26/09/2022	75,00	0,00	75,00	26/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6312	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7289	26665/2022	4579/2022	26/09/22	26/09/2022	75,00	0,00	75,00	26/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6313	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7290	26665/2022	4580/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6314	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7291	26665/2022	4581/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6315	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7292	26665/2022	4582/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6316	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7293	26665/2022	4583/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6317	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7294	8210/2022		26/09/22	26/09/2022	222.229,79	0,00	222.229,79	26/09/2022	0,00	222.229,79	00.01.1002	63206		119, 1486, 17, 23, 23 2, 341, 37, 38, 461, 6205, 659, 7, 91	3015	10.302.000'	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
7295			26/09/22	26/09/2022	802,64	0,00	802,64	26/09/2022	802,64	0,00	00.03.3141			3053	5656	10.302.000'	2.054	91	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
7296			26/09/22	26/09/2022	23.085,53	0,00	23.085,53	26/09/2022	0,00	23.085,53	00.03.3141	64387		3053	5656	10.302.000'	2.054	91	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
7297			26/09/22	26/09/2022	250,37	0,00	250,37	26/09/2022	250,37	0,00	00.01.0736			3054	5661	10.302.000'	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
7298			26/09/22	26/09/2022	7.201,24	0,00	7.201,24	26/09/2022	0,00	7.201,24	00.01.0736	64387		3054	5661	10.302.000'	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
7299			26/09/22	26/09/2022	709,48	0,00	709,48	26/09/2022	709,48	0,00	00.01.2038			3477	5655	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
7300			26/09/22	26/09/2022	23.840,09	0,00	23.840,09	26/09/2022	0,00	23.840,09	00.01.2038	64387		3477	5655	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7301	23368/2022		26/09/22	26/09/2022	1.061,89	0,00	1.061,89	26/09/2022	1.061,89	0,00	00.01.0736			9041 08/2022	5665 10.302.000'	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA	
7302	23368/2022		26/09/22	26/09/2022	21.922,70	0,00	21.922,70	26/09/2022	0,00	21.922,70	00.01.0736	64387		9041 08/2022	5665 10.302.000'	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA	
7303	18102/2022	2938/2022	26/09/22	26/09/2022	1.440,00	0,00	1.440,00	26/09/2022	0,00	1.440,00	00.03.3093	64387	408543		4178 10.301.000'	2.049	90	3.3.90.30.36.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
7304	26481/2022	4543/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6259 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO	
7305	26481/2022	4544/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6260 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO	
7306	26481/2022	4545/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6261 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO	
7307	26481/2022	4546/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6262 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO	
7308	26481/2022	4547/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6263 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO	
7309	26481/2022	4548/2022	26/09/22	26/09/2022	75,00	0,00	75,00	26/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6264 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO	
7310	26481/2022	4549/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6265 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO	
7311	26481/2022	4550/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6266 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO	
7312	26481/2022	4551/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6267 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO	
7313	26481/2022	4552/2022	26/09/22	26/09/2022	75,00	0,00	75,00	26/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6268 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO	
7314	26481/2022	4553/2022	26/09/22	26/09/2022	75,00	0,00	75,00	26/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6269 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO	
7315	26481/2022	4554/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6270 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO	
7316	26481/2022	4555/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6271 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO	
7317	26481/2022	4556/2022	26/09/22	26/09/2022	75,00	0,00	75,00	26/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6272 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO	
7318	26481/2022	4557/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6273 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO	
7319	26481/2022	4558/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6274 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO	
7320	26481/2022	4559/2022	26/09/22	26/09/2022	75,00	0,00	75,00	26/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6275 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO	
7321	26481/2022	4560/2022	26/09/22	26/09/2022	75,00	0,00	75,00	26/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6276 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO	
7322	26481/2022	4561/2022	26/09/22	26/09/2022	75,00	0,00	75,00	26/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6277 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO	
7323	26481/2022	4562/2022	26/09/22	26/09/2022	75,00	0,00	75,00	26/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6278 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO	
7324	26481/2022	4563/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6279 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO	
7325	26481/2022	4564/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6280 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO	
7326	26825/2022		26/09/22	26/09/2022	1.041,15	0,00	1.041,15	26/09/2022	0,00	1.041,15	00.01.2338	59299	1009, 1010		6362 10.305.000'	2.052	45	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
7327	26481/2022	4565/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6281 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO	
7328	26481/2022	4566/2022	26/09/22	26/09/2022	40,00	0,00	40,00	26/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6282 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO	
7329	26825/2022		26/09/22	26/09/2022	6.112,74	0,00	6.112,74	26/09/2022	0,00	6.112,74	00.01.1167	64390	1007, 1008		6363 10.301.000'	2.049	12	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
7330	26825/2022		26/09/22	26/09/2022	5.524,66	0,00	5.524,66	26/09/2022	0,00	5.524,66	00.01.2038	64387	1011, 1012		6364 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
7331	26825/2022		26/09/22	26/09/2022	69.874,59	0,00	69.874,59	26/09/2022	0,00	69.874,59	00.01.2038	64387	1013, 1014		6365 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7332	26995/2022	4647/2022	26/09/22	26/09/2022	2.734,27	0,00	2.734,27	26/09/2022	0,00	2.734,27	00.01.1002	63206		37786	6399	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
7333	26044/2022		27/09/22	27/09/2022	11.320,00	0,00	11.320,00	27/09/2022	0,00	11.320,00	00.01.3901	64387		69269	6128	10.301.000	2.049	96	3.3.90.39.50.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
7334	26048/2022		27/09/22	27/09/2022	29.225,00	0,00	29.225,00	27/09/2022	0,00	29.225,00	00.01.3901	64387		69268	6129	10.301.000	2.049	96	3.3.90.39.50.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
7335	26057/2022		27/09/22	27/09/2022	7.815,00	0,00	7.815,00	27/09/2022	0,00	7.815,00	00.01.3901	64387		69270	6133	10.301.000	2.049	96	3.3.90.39.50.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
7336	26058/2022		27/09/22	27/09/2022	1.490,00	0,00	1.490,00	27/09/2022	0,00	1.490,00	00.01.3901	64387		69271	6134	10.301.000	2.049	96	3.3.90.39.50.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
7337	26068/2022		27/09/22	27/09/2022	16.683,00	0,00	16.683,00	27/09/2022	0,00	16.683,00	00.01.3901	64387		69272	6137	10.301.000	2.049	96	3.3.90.39.50.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
7338	14016/2022	2324/2022	27/09/22	27/09/2022	12.110,90	0,00	12.110,90	27/09/2022	0,00	12.110,90	00.03.3895	64387		286	3378	10.301.000	2.049	81	3.3.90.30.23.00.00.00	10399 - CASTELAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
7339	21873/2022	2297/2022	27/09/22	27/09/2022	7.814,76	0,00	7.814,76	27/09/2022	0,00	7.814,76	00.01.3901	64387		1122	5267	10.301.000	2.049	96	3.3.90.30.24.00.00.00	6249 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
7340	25238/2022	2743/2022	27/09/22	27/09/2022	67,04	0,00	67,04	27/09/2022	67,04	0,00	00.01.1002			1524	5995	10.304.000	2.053	39	3.3.90.36.25.00.00.00	10664 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
7341	25238/2022	2743/2022	27/09/22	27/09/2022	1.273,76	0,00	1.273,76	27/09/2022	0,00	1.273,76	00.01.1002	63206		1524	5995	10.304.000	2.053	39	3.3.90.36.25.00.00.00	10664 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
7342	25022/2022	2744/2022	27/09/22	27/09/2022	67,04	0,00	67,04	27/09/2022	67,04	0,00	00.01.1002			1523	5996	10.304.000	2.053	39	3.3.90.36.25.00.00.00	10664 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
7343	25022/2022	2744/2022	27/09/22	27/09/2022	1.273,76	0,00	1.273,76	27/09/2022	0,00	1.273,76	00.01.1002	63206		1523	5996	10.304.000	2.053	39	3.3.90.36.25.00.00.00	10664 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
7344	11666/2022		27/09/22	27/09/2022	37.353,67	0,00	37.353,67	27/09/2022	0,00	37.353,67	00.01.1002	63206		12, 1319, 16, 1632, 20/12, 22, 24, 26, 3109, 33, 34, 35, 35A, 37, 43, 43B, 44, 50, 55, 789547, 82	6432	10.302.000	2.054	24	3.3.50.92.43.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
7345	11666/2022		27/09/22	27/09/2022	38.353,67	0,00	38.353,67	27/09/2022	0,00	38.353,67	00.01.1002	63206		092022, 092022A, 0922B, 0922C, 0922D, 0922E, 0922F, 0922G, 0922H, 1, 11A, 127, 1313, 15, 18, 221/222, 295436, 3108, 73, 831, 9	6431	10.302.000	2.054	24	3.3.50.92.43.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
7346			28/09/22	28/09/2022	460,91	0,00	460,91	28/09/2022	0,00	460,91	00.01.1438	64387		08/2022 2	5	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
7347	27179/2022	4694/2022	28/09/22	28/09/2022	40,00	0,00	40,00	28/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6458	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7348	27179/2022	4695/2022	28/09/22	28/09/2022	40,00	0,00	40,00	28/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6459	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7349	27179/2022	4696/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6460	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7350	27179/2022	4697/2022	28/09/22	28/09/2022	40,00	0,00	40,00	28/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6461	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7351	27179/2022	4698/2022	28/09/22	28/09/2022	40,00	0,00	40,00	28/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6462	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7352	27179/2022	4699/2022	28/09/22	28/09/2022	40,00	0,00	40,00	28/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6463	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7353	27179/2022	4700/2022	28/09/22	28/09/2022	40,00	0,00	40,00	28/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6464	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7354	27155/2022	4669/2022	28/09/22	28/09/2022	40,00	0,00	40,00	28/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6433	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7355	27155/2022	4670/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6434	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7356	27155/2022	4671/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6435	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7357	27155/2022	4672/2022	28/09/22	28/09/2022	40,00	0,00	40,00	28/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6436	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7358	27155/2022	4673/2022	28/09/22	28/09/2022	40,00	0,00	40,00	28/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6437	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7359	27155/2022	4674/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6438	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7360	27155/2022	4675/2022	28/09/22	28/09/2022	40,00	0,00	40,00	28/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6439	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7361	27155/2022	4676/2022	28/09/22	28/09/2022	40,00	0,00	40,00	28/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6440	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7362	27155/2022	4677/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6441	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7363	27155/2022	4678/2022	28/09/22	28/09/2022	40,00	0,00	40,00	28/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6442	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7364	27155/2022	4679/2022	28/09/22	28/09/2022	40,00	0,00	40,00	28/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6443	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7365	27155/2022	4680/2022	28/09/22	28/09/2022	40,00	0,00	40,00	28/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6444	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7366	27155/2022	4681/2022	28/09/22	28/09/2022	40,00	0,00	40,00	28/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6445	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7367	27155/2022	4682/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6446	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7368	27155/2022	4683/2022	28/09/22	28/09/2022	40,00	0,00	40,00	28/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6447	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7369	27155/2022	4684/2022	28/09/22	28/09/2022	40,00	0,00	40,00	28/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6448	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7370	27155/2022	4685/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6449	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7371	27155/2022	4686/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6450	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7372	27155/2022	4687/2022	28/09/22	28/09/2022	40,00	0,00	40,00	28/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6451	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7373	27155/2022	4688/2022	28/09/22	28/09/2022	40,00	0,00	40,00	28/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6452	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7374	27155/2022	4689/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6453	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7375	27155/2022	4690/2022	28/09/22	28/09/2022	40,00	0,00	40,00	28/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6454	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7376	1239/2022		28/09/22	28/09/2022	27,14	0,00	27,14	28/09/2022	27,14	0,00	00.01.1002			1032	487	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
7377	1239/2022		28/09/22	28/09/2022	1.322,91	0,00	1.322,91	28/09/2022	0,00	1.322,91	00.01.1002	63206		1032	487	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
7378	26059/2022		28/09/22	28/09/2022	636,00	0,00	636,00	28/09/2022	0,00	636,00	00.01.3901	64387		61355	6140	10.301.000	2.049	96	3.3.90.39.50.00.00.00	10669 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
7379	26052/2022		28/09/22	28/09/2022	2.710,00	2.710,00	0,00	28/09/2022	0,00	0,00	00.01.3901	64387		79675	6130	10.301.000	2.049	96	3.3.90.39.50.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7380	26455/2022		28/09/22	28/09/2022	1.320,00	0,00	1.320,00	28/09/2022	0,00	1.320,00	00.01.3901	64387		79671	6251	10.301.000	2.049	96	3.3.90.39.50.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7381	26834/2022	4617/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6366	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7382	26834/2022	4618/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6367	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7383	26834/2022	4619/2022	28/09/22	28/09/2022	40,00	0,00	40,00	28/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6368	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7384	26834/2022	4620/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6369	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7385	26834/2022	4621/2022	28/09/22	28/09/2022	40,00	0,00	40,00	28/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6370	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7386	26834/2022	4622/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6371	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7387	26834/2022	4623/2022	28/09/22	28/09/2022	40,00	0,00	40,00	28/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6372	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7388	26834/2022	4624/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6373	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7389	26834/2022	4625/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6374	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7390	26834/2022	4626/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6375	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7391	26834/2022	4627/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6376	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7392	26834/2022	4628/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6377	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7393	26834/2022	4629/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6378	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7394	26834/2022	4630/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6379	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7395	26834/2022	4631/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6380	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7396	26834/2022	4632/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6381	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7397	26834/2022	4633/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6382	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7398	26834/2022	4634/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6383	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7399	26834/2022	4635/2022	28/09/22	28/09/2022	40,00	0,00	40,00	28/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6384	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7400	26834/2022	4636/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6385	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7401	26834/2022	4637/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6386	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7402	26834/2022	4638/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6387	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7403	26834/2022	4639/2022	28/09/22	28/09/2022	75,00	0,00	75,00	28/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6388	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7404	26453/2022		29/09/22	29/09/2022	1.824,00	0,00	1.824,00	29/09/2022	0,00	1.824,00	00.01.3901	64387		79676	6250	10.301.000	2.049	96	3.3.90.39.50.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7405	26844/2022		29/09/22	29/09/2022	196,00	0,00	196,00	29/09/2022	0,00	196,00	00.01.2638	64387		52871	6389	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
7406	27.296/2022		29/09/22	29/09/2022	168.649,74	0,00	168.649,74	29/09/2022	0,00	168.649,74	00.01.1138	64387		09/2022	6513	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7407	27.296/2022		29/09/22	29/09/2022	5.100,00	0,00	5.100,00	29/09/2022	0,00	5.100,00	00.03.0363	64387		09/2022	6516	10.301.000	2.049	60	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7408	27.296/2022		29/09/22	29/09/2022	5.114,64	0,00	5.114,64	29/09/2022	0,00	5.114,64	00.01.1138	64387		09/2022	6514	10.301.000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7409	26854/2022		29/09/22	29/09/2022	198,80	0,00	198,80	29/09/2022	0,00	198,80	00.01.2638	64387		18340	6515	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	10146 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
7410	26758/2022	4584/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6318	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7411	26758/2022	4585/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6319	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7412	26758/2022	4586/2022	29/09/22	29/09/2022	75,00	0,00	75,00	29/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6320	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7413	26758/2022	4587/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6321	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7414	26758/2022	4588/2022	29/09/22	29/09/2022	75,00	0,00	75,00	29/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6322	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7415	26758/2022	4589/2022	29/09/22	29/09/2022	75,00	0,00	75,00	29/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6323	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7416	26758/2022	4590/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6324	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7417	26758/2022	4591/2022	29/09/22	29/09/2022	75,00	0,00	75,00	29/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6325	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7418	26758/2022	4592/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6326	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7419	26758/2022	4593/2022	29/09/22	29/09/2022	75,00	0,00	75,00	29/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6327	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7420	26758/2022	4594/2022	29/09/22	29/09/2022	75,00	0,00	75,00	29/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6328	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7421	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	52.845,94	0,00	52.845,94	29/09/2022	52.845,94	0,00	00.01.1002			09/2022	6519	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7422	26758/2022	4595/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6329	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7423	26758/2022	4596/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6330	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7424	26758/2022	4597/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6331	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7425	26758/2022	4598/2022	29/09/22	29/09/2022	75,00	0,00	75,00	29/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6332	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7426	26758/2022	4599/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6333	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7427			29/09/22	29/09/2022	653,02	0,00	653,02	29/09/2022	653,02	0,00	00.01.2038			6778	5654	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
7428	26758/2022	4600/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6334	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7429	26758/2022	4601/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6335	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7430	26758/2022	4602/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6336	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7431	26758/2022	4603/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6337	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7432	16165/2022		29/09/22	29/09/2022	1.222,70	0,00	1.222,70	29/09/2022	0,00	1.222,70	00.01.1538	64387		298637	6246	10.301.000	2.049	16	3.3.90.39.08.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
7433	26788/2022	4604/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6349	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7434	26788/2022	4606/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6350	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7435	26788/2022	4607/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6351	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7436	26788/2022	4608/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6352	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7437	26788/2022	4609/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6353	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7438	26788/2022	4610/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6354	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7439	26788/2022	4611/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6355	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7440	26788/2022	4612/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6356	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7441	26788/2022	4613/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6357	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7442	26788/2022	4614/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6358	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7443	26788/2022	4615/2022	29/09/22	29/09/2022	75,00	0,00	75,00	29/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6359	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7444	26788/2022	4616/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6360	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7445	26788/2022	4605/2022	29/09/22	29/09/2022	40,00	0,00	40,00	29/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6361	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
7446			29/09/22	29/09/2022	653,02	0,00	653,02	29/09/2022	653,02	0,00	00.01.2038			2554	5654	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
7447			29/09/22	29/09/2022	13.241,03	0,00	13.241,03	29/09/2022	0,00	13.241,03	00.01.2038	64387		2554	5654	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
7448			29/09/22	29/09/2022	621,53	0,00	621,53	29/09/2022	621,53	0,00	00.01.2038			727	5653	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7449			29/09/22	29/09/2022	16.314,09	0,00	16.314,09	29/09/2022	0,00	16.314,09	00.01.2038	64387		727	5653	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
7450	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	2.270,00	0,00	2.270,00	29/09/2022	0,00	2.270,00	00.01.3902	64387		09/2022	6525	10.301.000	2.049	97	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7451	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	47.432,32	0,00	47.432,32	29/09/2022	0,00	47.432,32	00.03.3392	64387		09/2022	6524	10.301.000	2.049	75	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7452	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	29/09/2022	0,00	1.300,00	00.03.0808	64387		09/2022	6522	10.301.000	2.049	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7453	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	41.002,83	0,00	41.002,83	29/09/2022	0,00	41.002,83	00.03.3089	64387		09/2022	6523	10.301.000	2.049	74	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7454	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	24.388,25	0,00	24.388,25	29/09/2022	0,00	24.388,25	00.01.1438	64387		09/2022	6520	10.301.000	2.049	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7455	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	270.000,00	0,00	270.000,00	29/09/2022	0,00	270.000,00	00.03.0379	64390		09/2022	6521	10.301.000	2.049	102	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7456	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	117.922,21	0,00	117.922,21	29/09/2022	117.922,21	0,00	00.01.1002			09/2022	6526	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7457	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	300,00	0,00	300,00	29/09/2022	0,00	300,00	00.01.1638	64387		09/2022	6529	10.301.000	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7458	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	19.170,82	0,00	19.170,82	29/09/2022	0,00	19.170,82	00.03.0369	64387		09/2022	6527	10.301.000	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7459	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	1.021,51	0,00	1.021,51	29/09/2022	0,00	1.021,51	00.03.0369	64387		09/2022	6528	10.301.000	2.049	61	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7460	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	2.054,00	0,00	2.054,00	29/09/2022	2.054,00	0,00	00.01.1002			09/2022	6530	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7461	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	7.668,03	0,00	7.668,03	29/09/2022	7.668,03	0,00	00.01.1002			09/2022	6533	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7462	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	4.751,88	0,00	4.751,88	29/09/2022	0,00	4.751,88	00.01.2038	64387		09/2022	6532	10.302.000	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7463	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	16.504,41	0,00	16.504,41	29/09/2022	0,00	16.504,41	00.01.2038	64387		09/2022	6531	10.302.000	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7464	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	12.429,48	0,00	12.429,48	29/09/2022	0,00	12.429,48	00.01.1002	59215		09/2022	6536	10.301.000	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7465	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	3.025,40	0,00	3.025,40	29/09/2022	0,00	3.025,40	00.01.1002	59215		09/2022	6535	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7466	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	13.125,00	0,00	13.125,00	29/09/2022	0,00	13.125,00	00.01.2038	64387		09/2022	6534	10.302.000	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7467	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	11.047,12	0,00	11.047,12	29/09/2022	11.047,12	0,00	00.01.1002			09/2022	6537	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7468	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	112,94	0,00	112,94	29/09/2022	112,94	0,00	00.01.3905			09/2022	6542	10.301.000	2.049	100	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
7469	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	55.312,03	0,00	55.312,03	29/09/2022	0,00	55.312,03	00.01.3905	64387		09/2022	6541	10.301.000	2.049	100	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7470	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	4.860,85	0,00	4.860,85	29/09/2022	0,00	4.860,85	00.01.3905	64387		09/2022	6540	10.301.000	2.049	100	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7471	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	300,00	0,00	300,00	29/09/2022	0,00	300,00	00.01.1638	64387		09/2022	6539	10.301.000	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7472	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	29/09/2022	0,00	1.300,00	00.03.0808	64387		09/2022	6538	10.301.000	2.049	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7473	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	12.006,10	0,00	12.006,10	29/09/2022	12.006,10	0,00	00.01.1002			09/2022	6543	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7474	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	21.900,75	0,00	21.900,75	29/09/2022	0,00	21.900,75	00.01.3905	64387		09/2022	6544	10.301.000	2.049	100	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7475	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	4.880,37	0,00	4.880,37	29/09/2022	0,00	4.880,37	00.01.3905	64387		09/2022	6545	10.301.000	2.049	100	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7476	27.296/20		29/09/22	29/09/2022	6.270,38	0,00	6.270,38	29/09/2022	6.270,38	0,00	00.01.1002			09/2022	6546	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7477	4750/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	00.01.1167	64390			6517	10.301.000	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	7028 - DANIELA DE SOUZA
7478	4751/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	00.01.1167	64390			6518	10.301.000	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	7028 - DANIELA DE SOUZA
7479	4752/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	00.01.1167	64390			6511	10.301.000	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	6731 - MARIVONE MENDONCA DAMAZIO
7480	4753/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	00.01.1167	64390			6512	10.301.000	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	6731 - MARIVONE MENDONCA DAMAZIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7481	27368/2022	4748/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	40,00	0,00	30/09/2022	0,00	0,00	00.01.1167	64390			6510	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	9247 - CLEIDE MACHADO
7482	27363/2022	4744/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			6506	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
7483	27363/2022	4745/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			6507	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
7484	27363/2022	4746/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			6508	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
7485	27363/2022	4747/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			6509	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
7486	27329/2022	4724/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6490	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7487	27329/2022	4725/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6491	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7488	27329/2022	4726/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6492	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7489	27329/2022	4727/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6493	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7490	27329/2022	4728/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6494	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7491	27329/2022	4729/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6495	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7492	27329/2022	4730/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6496	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7493	27329/2022	4731/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6497	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7494	27329/2022	4732/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6498	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7495	27329/2022	4733/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6499	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7496	27329/2022	4734/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6500	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7497	27329/2022	4735/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6501	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7498	27307/2022	4723/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6489	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7499	27302/2022	4704/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6472	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7500	27302/2022	4705/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6473	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7501	27302/2022	4706/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6474	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7502	27302/2022	4707/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6475	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7503	27302/2022	4708/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6476	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7504	27302/2022	4709/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6477	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7505	27302/2022	4710/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6478	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7506	27302/2022	4711/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6479	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7507	27302/2022	4712/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6480	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7508	27302/2022	4713/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6481	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7509	27302/2022	4714/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6482	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7510	27302/2022	4715/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6483	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7511	27302/2022	4716/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6484	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7512	27302/2022	4719/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6485	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7513	27302/202	4720/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6486	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7514	27302/202	4721/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6487	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7515	27302/202	4722/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6488	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7516	27.296/20		30/09/22	30/09/2022	56,47	0,00	56,47	30/09/2022	56,47	0,00	00.01.1002			08/2022	6551	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
7517	27.296/20		30/09/22	30/09/2022	19.609,28	0,00	19.609,28	30/09/2022	0,00	19.609,28	00.01.1002	59215		09/2022	6550	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7518	27.296/20		30/09/22	30/09/2022	20.155,50	0,00	20.155,50	30/09/2022	0,00	20.155,50	00.01.1002	59215		09/2022	6549	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7519	27356/202	4740/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			6505	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA
7520	27.296/20		30/09/22	30/09/2022	3.182,80	0,00	3.182,80	30/09/2022	0,00	3.182,80	00.03.3089	64387		09/2022	6548	10.301.000'	2.049	74	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7521	27.296/20		30/09/22	30/09/2022	10.126,91	0,00	10.126,91	30/09/2022	0,00	10.126,91	00.03.3392	64387		09/2022	6547	10.301.000'	2.049	75	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7522	27.296/20		30/09/22	30/09/2022	10.261,68	0,00	10.261,68	30/09/2022	10.261,68	0,00	00.01.1002			09/2022	6552	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7523	27171/202	4691/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6455	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
7524	27171/202	4692/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6456	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
7525	27355/202	4741/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6502	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7526	27355/202	4742/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6503	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7527	27355/202	4743/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6504	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
7528	27.296/20		30/09/22	30/09/2022	300,00	0,00	300,00	30/09/2022	0,00	300,00	00.01.1002	59215		09/2022	6556	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7529	27.296/20		30/09/22	30/09/2022	2.039,61	0,00	2.039,61	30/09/2022	0,00	2.039,61	00.01.1002	59215		09/2022	6555	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7530	27.296/20		30/09/22	30/09/2022	9.459,76	0,00	9.459,76	30/09/2022	0,00	9.459,76	00.01.1002	59215		09/2022	6554	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7531	27.296/20		30/09/22	30/09/2022	11.000,00	0,00	11.000,00	30/09/2022	0,00	11.000,00	00.01.2238	64387		09/2022	6553	10.305.000'	2.052	43	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7532	27.296/20		30/09/22	30/09/2022	4.502,77	0,00	4.502,77	30/09/2022	4.502,77	0,00	00.01.1002			09/2022	6557	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7533	27.296/20		30/09/22	30/09/2022	6.502,03	0,00	6.502,03	30/09/2022	0,00	6.502,03	00.01.1002	59215		09/2022	6559	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7534	27.296/20		30/09/22	30/09/2022	43.857,29	0,00	43.857,29	30/09/2022	0,00	43.857,29	00.01.1002	59215		09/2022	6558	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7535	27.296/20		30/09/22	30/09/2022	900,00	0,00	900,00	30/09/2022	0,00	900,00	00.01.1002	59215		09/2022	6561	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7536	27035/202	4640/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6402	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7537	27035/202	4641/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6403	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7538	27035/202	4642/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6404	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7539	27035/202	4643/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6405	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7540	27035/202	4644/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6406	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7541	27035/202	4645/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6407	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7542	27.296/20		30/09/22	30/09/2022	22.161,06	0,00	22.161,06	30/09/2022	22.161,06	0,00	00.01.1002			09/2022	6560	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7543	27035/20	4646/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6408	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7544	27035/20	4650/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6409	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7545	27035/20	4651/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6410	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7546	27035/20	4652/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6411	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7547	27035/20	4653/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6412	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7548	27035/20	4654/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6413	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7549	27035/20	4655/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6414	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7550	27035/20	4656/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6415	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7551	27035/20	4657/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6416	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7552	27035/20	4658/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6417	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7553	27035/20	4659/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6418	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7554	27035/20	4660/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6419	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7555	27035/20	4661/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6420	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7556	27035/20	4662/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6421	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7557	27035/20	4663/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6422	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7558	27035/20	4664/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6423	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7559	27035/20	4666/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6424	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7560	27035/20	4667/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6425	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7561	27035/20	4668/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6426	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7562	27035/20	4648/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6427	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7563	27035/20	4649/2022	30/09/22	30/09/2022	75,00	0,00	75,00	30/09/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6428	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7564	27035/20	4665/2022	30/09/22	30/09/2022	40,00	0,00	40,00	30/09/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6429	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7565	27.296/20		30/09/22	30/09/2022	425,41	0,00	425,41	30/09/2022	425,41	0,00	00.01.1002			09/2022	6564	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
7566	27.296/20		30/09/22	30/09/2022	191.035,39	0,00	191.035,39	30/09/2022	0,00	191.035,39	00.01.1002	59215		09/2022	6563	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7567	27.296/20		30/09/22	30/09/2022	470.095,91	0,00	470.095,91	30/09/2022	0,00	470.095,91	00.01.1002	59215		09/2022	6562	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7568	27.296/20		30/09/22	30/09/2022	17.400,00	0,00	17.400,00	30/09/2022	0,00	17.400,00	00.01.1002	59215		09/2022	6565	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7569	27.296/20		30/09/22	30/09/2022	262.734,57	0,00	262.734,57	30/09/2022	262.734,57	0,00	00.01.1002			09/2022	6566	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7570			30/09/22	30/09/2022	21,39	0,00	21,39	30/09/2022	21,39	0,00	00.03.3141			2410	5658	10.302.000'	2.054	91	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
7571			30/09/22	30/09/2022	621,01	0,00	621,01	30/09/2022	0,00	621,01	00.03.3141	64387		2410	5658	10.302.000'	2.054	91	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
7572	11215/202	1955/2022	30/09/22	30/09/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	30/09/2022	0,00	1.500,00	00.01.1002	63206		258002	2803	10.303.000'	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
7573	11215/202	1955/2022	30/09/22	30/09/2022	1.180,00	0,00	1.180,00	30/09/2022	0,00	1.180,00	00.01.1002	63206		260977	2803	10.303.000'	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
7574	1175/2021		03/10/22	03/10/2022	12,81	0,00	12,81	03/10/2022	12,81	0,00	00.01.1438			09/2022	3497	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
7575	1175/2021		03/10/22	03/10/2022	2.062,03	0,00	2.062,03	03/10/2022	0,00	2.062,03	00.01.1438	64387		09/2022	3497	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
7576	7936/2022		03/10/22	03/10/2022	376,34	0,00	376,34	03/10/2022	376,34	0,00	00.03.3093			09/2022	2831	10.301.000'	2.049	90	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
7577	7936/2022		03/10/22	03/10/2022	4.123,66	0,00	4.123,66	03/10/2022	0,00	4.123,66	00.03.3093	64387		09/2022	2831	10.301.000'	2.049	90	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
7578	13119/202		03/10/22	03/10/2022	549,43	0,00	549,43	03/10/2022	549,43	0,00	00.01.1002			09/2022	3695	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
7579	13119/202		03/10/22	03/10/2022	4.609,82	0,00	4.609,82	03/10/2022	0,00	4.609,82	00.01.1002	63206		09/2022	3695	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
7580	15650/202		03/10/22	03/10/2022	24.180,00	0,00	24.180,00	03/10/2022	0,00	24.180,00	00.01.1002	59243		117, 1189, 1199, 1250, 1391, 1433, 1596A, 404, 88A, 901A, 91, 92	6590	10.302.000'	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
7581	22700/202	3947/2022	03/10/22	03/10/2022	169,00	0,00	169,00	03/10/2022	0,00	169,00	00.01.1002	63206		1107	5434	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.30.36.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
7582			03/10/22	03/10/2022	3.059,98	3.059,98	0,00	03/10/2022	0,00	0,00	00.01.1002	63206		3605436 08/2022	3515	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
7583			03/10/22	03/10/2022	178,42	178,42	0,00	03/10/2022	0,00	0,00	00.01.1002	63206		3607738 08/2022	3515	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
7584			03/10/22	03/10/2022	198,52	0,00	198,52	03/10/2022	0,00	198,52	00.01.1002	63206		133558 08/2022, 133558 09/2022	3514	10.305.000'	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
7585			03/10/22	03/10/2022	189,00	0,00	189,00	03/10/2022	0,00	189,00	00.01.2038	64387		1366110 08/2022, 1366110 09/2022	3513	10.302.000'	2.054	30	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
7586			03/10/22	03/10/2022	122,49	0,00	122,49	03/10/2022	0,00	122,49	00.01.2038	64387		133735 08/2022, 133735 09/2022	3513	10.302.000'	2.054	30	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 739/924

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7587	1664/2022		03/10/22	03/10/2022	15.000,00	0,00	15.000,00	03/10/2022	0,00	15.000,00	00.01.1002	63206		001, 01, 011265, 0224, 0492, 115, 14292, 2, 2292, 33050, 345, 566, 5924, 722	6016	10.302.000	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	10450 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE IMBITUBA
7588	4675/2022		03/10/22	03/10/2022	15.026,01	0,00	15.026,01	03/10/2022	0,00	15.026,01	00.01.1002	63206		0561, 09/2022, 09/2022 2, 10/2022, 1018, 10766, 115 FGTS, 133500, 169604410, 18242, 3117, 32813, 382, 434, 8078, 8107, 9668, DARF INSS	6568	10.302.000	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	7429 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
7589	17579/2022		03/10/22	03/10/2022	436.162,71	0,00	436.162,71	03/10/2022	0,00	436.162,71	00.03.0002	59215		09/2022	6592	10.301.000	2.049	52	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
7590	20626/2022		03/10/22	03/10/2022	142.244,58	0,10	142.244,48	03/10/2022	0,00	142.244,48	00.01.1002	59215		09/2022	6593	10.301.000	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
7591	126/2022		04/10/22	04/10/2022	13.820,00	0,00	13.820,00	04/10/2022	0,00	13.820,00	00.01.1002	63206		09/2022 ,, 09/2022, 09/2022 ,, 09/2022 *, 1, 1 *, 1/2022	6569	10.302.000	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9802 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
7592	1338/2022	335/2022	04/10/22	04/10/2022	1.020,00	0,00	1.020,00	04/10/2022	0,00	1.020,00	00.01.1002	63206		488	198	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	10077 - NEURO PRAXIS CENTRO DE REABILITACAO E ESTIMULACAO
7593	12962/2022		04/10/22	04/10/2022	143,40	0,00	143,40	04/10/2022	143,40	0,00	00.01.1002			09/2022	3574	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
7594	12962/2022		04/10/22	04/10/2022	2.856,60	0,00	2.856,60	04/10/2022	0,00	2.856,60	00.01.1002	63206		09/2022	3574	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
7595	12962/2022		04/10/22	04/10/2022	321,36	0,00	321,36	04/10/2022	0,00	321,36	00.01.1002	63206		09/2022 REAJUST	4109	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
7596	1332/2022	333/2022	04/10/22	04/10/2022	30,06	0,00	30,06	04/10/2022	30,06	0,00	00.01.1002			3090, 3091	196	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
7597	1332/2022	333/2022	04/10/22	04/10/2022	843,94	0,00	843,94	04/10/2022	0,00	843,94	00.01.1002	63206		3090, 3091	196	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
7598	3744/2022		04/10/22	04/10/2022	427,99	0,00	427,99	04/10/2022	427,99	0,00	00.01.2038			1711, 1712	2830	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
7599	3744/2022		04/10/22	04/10/2022	8.131,90	0,00	8.131,90	04/10/2022	0,00	8.131,90	00.01.2038	64387		1711, 1712	2830	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
7600			04/10/22	04/10/2022	25.101,00	0,00	25.101,00	04/10/2022	0,00	25.101,00	00.01.1002	63206		FATURA 1057	5097	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
7601	8196/2022		04/10/22	04/10/2022	15.656,00	0,00	15.656,00	04/10/2022	0,00	15.656,00	00.01.1002	63206		FATURA 1055	3735	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
7602	2923/2021		04/10/22	04/10/2022	1.520,02	0,00	1.520,02	04/10/2022	0,00	1.520,02	00.01.1438	64387		09/2022	3612	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8046 - JULIANA PEREIRA SOARES
7603	27694/2022	4764/2022	05/10/22	05/10/2022	40,00	0,00	40,00	05/10/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			6586	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8977 - THAYSE LOURENÇO OLIVEIRA
7604	27693/2022	4767/2022	05/10/22	05/10/2022	40,00	0,00	40,00	05/10/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			6585	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8711 - JANAINA GOMES NASCIMENTO
7605	7691/2022	4765/2022	05/10/22	05/10/2022	40,00	0,00	40,00	05/10/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			6583	10.302.000	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
7606	16334/2022		05/10/22	05/10/2022	44,55	0,00	44,55	05/10/2022	44,55	0,00	00.01.3902			8186	6573	10.301.000	2.049	97	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
7607	16334/2022		05/10/22	05/10/2022	1.440,45	0,00	1.440,45	05/10/2022	0,00	1.440,45	00.01.3902	64387		8186	6573	10.301.000	2.049	97	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7608	16334/2022		05/10/22	05/10/2022	96,00	0,00	96,00	05/10/2022	96,00	0,00	00.01.2538			8149	6571	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
7609	16334/2022		05/10/22	05/10/2022	3.104,00	0,00	3.104,00	05/10/2022	0,00	3.104,00	00.01.2538	64387		8149	6571	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
7610	16334/2022		05/10/22	05/10/2022	252,00	0,00	252,00	05/10/2022	252,00	0,00	00.01.3902			8183	6572	10.301.000'	2.049	97	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
7611	27689/2022	4769/2022	05/10/22	05/10/2022	75,00	0,00	75,00	05/10/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			6582	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7025 - MARIA HELENA DE AMORIM
7612	16334/2022		05/10/22	05/10/2022	8.148,00	0,00	8.148,00	05/10/2022	0,00	8.148,00	00.01.3902	64387		8183	6572	10.301.000'	2.049	97	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
7613	27686/2022	4768/2022	05/10/22	05/10/2022	75,00	0,00	75,00	05/10/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			6581	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO
7614	27640/2022	4755/2022	05/10/22	05/10/2022	40,00	0,00	40,00	05/10/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			6574	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9234 - ROSANA REGINA BRITO DAS MERCES
7615	27640/2022	4756/2022	05/10/22	05/10/2022	75,00	0,00	75,00	05/10/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			6575	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9234 - ROSANA REGINA BRITO DAS MERCES
7616	27640/2022	4757/2022	05/10/22	05/10/2022	40,00	0,00	40,00	05/10/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			6576	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9234 - ROSANA REGINA BRITO DAS MERCES
7617	26065/2022		05/10/22	05/10/2022	270,00	0,00	270,00	05/10/2022	0,00	270,00	00.01.3901	64387		768064	6136	10.301.000'	2.049	96	3.3.90.39.50.00.00.00	9874 - GOEDERT LTDA
7618	26070/2022		05/10/22	05/10/2022	3.795,00	0,00	3.795,00	05/10/2022	0,00	3.795,00	00.01.3901	64387		2439	6138	10.301.000'	2.049	96	3.3.90.39.50.00.00.00	10380 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO
7619	27667/2022	4760/2022	05/10/22	05/10/2022	75,00	0,00	75,00	05/10/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			6577	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10084 - GABRIELLA BALDESSAR POLLA
7620	27667/2022	4761/2022	05/10/22	05/10/2022	75,00	0,00	75,00	05/10/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			6578	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10084 - GABRIELLA BALDESSAR POLLA
7621	13359/2022		05/10/22	05/10/2022	64,76	0,00	64,76	05/10/2022	64,76	0,00	00.01.1167				5042	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
7622	13359/2022		05/10/22	05/10/2022	2.435,24	0,00	2.435,24	05/10/2022	0,00	2.435,24	00.01.1167	64390		09/2022	5042	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
7623	13359/2022		05/10/22	05/10/2022	267,50	0,00	267,50	05/10/2022	0,00	267,50	00.01.1167	64390		REAJUSTE 09/22	6625	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
7624	27669/2022	4762/2022	05/10/22	05/10/2022	75,00	0,00	75,00	05/10/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			6579	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9079 - MISLENE SOARES CANDIDO
7625	27669/2022	4763/2022	05/10/22	05/10/2022	75,00	0,00	75,00	05/10/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			6580	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	9079 - MISLENE SOARES CANDIDO
7626	13359/2022		05/10/22	05/10/2022	267,50	0,00	267,50	05/10/2022	0,00	267,50	00.01.1167	64390		REAJUSTE 08/2022	6625	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
7627	27657/2022	4758/2022	05/10/22	05/10/2022	75,00	0,00	75,00	05/10/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			6588	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
7628	27657/2022	4759/2022	05/10/22	05/10/2022	75,00	0,00	75,00	05/10/2022	0,00	75,00	00.01.1002	63206			6589	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
7629	16165/2022		05/10/22	05/10/2022	2.445,40	0,00	2.445,40	05/10/2022	0,00	2.445,40	00.01.1538	64387		300787, 302934	6246	10.301.000'	2.049	16	3.3.90.39.08.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
7630	26072/2022		05/10/22	05/10/2022	15.754,00	0,00	15.754,00	05/10/2022	0,00	15.754,00	00.01.3901	64387		79769	6139	10.301.000'	2.049	96	3.3.90.39.50.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7631	21362/2022		05/10/22	05/10/2022	8.992,26	0,00	8.992,26	05/10/2022	0,00	8.992,26	00.01.1638	64387		4924	785	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
7632	21362/2022		05/10/22	05/10/2022	4.017,94	0,00	4.017,94	05/10/2022	0,00	4.017,94	00.01.1167	64390		4925	786	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7633	27378/2022	4749/2022	05/10/22	05/10/2022	40,00	0,00	40,00	05/10/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			6567	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÓNICO
7634	35021/2022		05/10/22	05/10/2022	1.941,33	0,00	1.941,33	05/10/2022	1.941,33	0,00	00.01.2038			646	725	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
7635	35021/2022		05/10/22	05/10/2022	44.809,21	0,00	44.809,21	05/10/2022	0,00	44.809,21	00.01.2038	64387		646	725	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
7636	6170/2022		05/10/22	05/10/2022	2.026,61	0,00	2.026,61	05/10/2022	0,00	2.026,61	00.01.1002	63206		646 2	3510	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
7637	2692/2022	4766/2022	05/10/22	05/10/2022	40,00	0,00	40,00	05/10/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			6584	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK
7638	28065/2022	4799/2022	05/10/22	05/10/2022	40,00	0,00	40,00	05/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6627	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7639	28065/2022	4800/2022	05/10/22	05/10/2022	75,00	0,00	75,00	05/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6628	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7640	28065/2022	4801/2022	05/10/22	05/10/2022	40,00	0,00	40,00	05/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6629	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7641	28065/2022	4802/2022	05/10/22	05/10/2022	75,00	0,00	75,00	05/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6630	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7642	28065/2022	4803/2022	05/10/22	05/10/2022	75,00	0,00	75,00	05/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6631	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7643	28065/2022	4804/2022	05/10/22	05/10/2022	75,00	0,00	75,00	05/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6632	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7644	28065/2022	4805/2022	05/10/22	05/10/2022	40,00	0,00	40,00	05/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6633	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7645	28065/2022	4806/2022	05/10/22	05/10/2022	75,00	0,00	75,00	05/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6634	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7646	28065/2022	4807/2022	05/10/22	05/10/2022	40,00	0,00	40,00	05/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6635	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7647	28065/2022	4808/2022	05/10/22	05/10/2022	75,00	0,00	75,00	05/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6636	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7648	28065/2022	4809/2022	05/10/22	05/10/2022	75,00	0,00	75,00	05/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6637	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7649	28065/2022	4810/2022	05/10/22	05/10/2022	75,00	0,00	75,00	05/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6638	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7650	28065/2022	4811/2022	05/10/22	05/10/2022	75,00	0,00	75,00	05/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6639	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7651	28065/2022	4812/2022	05/10/22	05/10/2022	40,00	0,00	40,00	05/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6640	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7652	28065/2022	4813/2022	05/10/22	05/10/2022	40,00	0,00	40,00	05/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6641	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7653	28065/2022	4814/2022	05/10/22	05/10/2022	75,00	0,00	75,00	05/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6642	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7654	28065/2022	4815/2022	05/10/22	05/10/2022	75,00	0,00	75,00	05/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6643	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7655	28031/2022	4797/2022	05/10/22	05/10/2022	40,00	0,00	40,00	05/10/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			6621	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
7656	28031/2022	4798/2022	05/10/22	05/10/2022	40,00	0,00	40,00	05/10/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			6622	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
7657	6041/2022		05/10/22	05/10/2022	5.265,00	0,00	5.265,00	05/10/2022	0,00	5.265,00	00.01.1002	63206		5760	2251	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.27.00.00.00	9451 - GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
7658	5071/2021	752/2022	06/10/22	06/10/2022	13.590,60	0,00	13.590,60	06/10/2022	0,00	13.590,60	00.01.1267	64391		195746	1210	10.303.000'	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
7659	23942/2022	4132/2022	06/10/22	06/10/2022	2.124,98	0,00	2.124,98	06/10/2022	0,00	2.124,98	00.01.3901	64387		1682	5710	10.301.000'	2.049	96	3.3.90.36.18.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7660	16266/2022		06/10/22	06/10/2022	42.881,27	0,00	42.881,27	06/10/2022	0,00	42.881,27	00.01.1002	63206		2926	6570	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
7661	15702/2022		06/10/22	06/10/2022	50.982,53	0,00	50.982,53	06/10/2022	0,00	50.982,53	00.01.1002	63206		2927	6471	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
7662	15702/2022		06/10/22	06/10/2022	67.571,40	0,00	67.571,40	06/10/2022	0,00	67.571,40	00.01.1002	63206		2928	6471	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
7663	15702/2022		06/10/22	06/10/2022	42.254,43	0,00	42.254,43	06/10/2022	0,00	42.254,43	00.01.1002	63206		2929	6471	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
7664	27196/2022		06/10/22	06/10/2022	5.284,60	0,00	5.284,60	06/10/2022	0,00	5.284,60	00.01.2638	64387		262399	6468	10.303.000`	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7665	24624/2022		06/10/22	06/10/2022	450,00	0,00	450,00	06/10/2022	0,00	450,00	00.01.1002	63206		410276	5939	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7666	26852/2022		06/10/22	06/10/2022	840,00	0,00	840,00	06/10/2022	0,00	840,00	00.01.2638	64387		16885	6392	10.303.000`	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
7667	8456/2022	1622/2022	06/10/22	06/10/2022	10.483,20	0,00	10.483,20	06/10/2022	0,00	10.483,20	00.01.1002	63206		89783	2160	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9344 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS
7668	26853/2022		06/10/22	06/10/2022	1.506,26	0,00	1.506,26	06/10/2022	0,00	1.506,26	00.01.2638	64387		324673	6393	10.303.000`	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
7669	26039/2022		06/10/22	06/10/2022	1.225,00	0,00	1.225,00	06/10/2022	0,00	1.225,00	00.01.3901	64387		7311	6123	10.301.000`	2.049	96	3.3.90.39.50.00.00.00	10539 - BMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
7670	26063/2022		06/10/22	06/10/2022	15.785,00	0,00	15.785,00	06/10/2022	0,00	15.785,00	00.01.3901	64387		7328	6135	10.301.000`	2.049	96	3.3.90.39.50.00.00.00	10539 - BMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
7671	28016/2022	4795/2022	07/10/22	07/10/2022	40,00	0,00	40,00	07/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6619	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
7672	28016/2022	4796/2022	07/10/22	07/10/2022	40,00	0,00	40,00	07/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6620	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
7673	27992/2022	4774/2022	07/10/22	07/10/2022	75,00	0,00	75,00	07/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6598	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7674	27992/2022	4775/2022	07/10/22	07/10/2022	40,00	0,00	40,00	07/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6599	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7675	27992/2022	4776/2022	07/10/22	07/10/2022	75,00	0,00	75,00	07/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6600	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7676	27992/2022	4777/2022	07/10/22	07/10/2022	40,00	0,00	40,00	07/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6601	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7677	27992/2022	4778/2022	07/10/22	07/10/2022	75,00	0,00	75,00	07/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6602	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7678	27992/2022	4779/2022	07/10/22	07/10/2022	75,00	0,00	75,00	07/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6603	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7679	27992/2022	4780/2022	07/10/22	07/10/2022	75,00	0,00	75,00	07/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6604	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7680	27992/2022	4781/2022	07/10/22	07/10/2022	75,00	0,00	75,00	07/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6605	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7681	27992/2022	4782/2022	07/10/22	07/10/2022	40,00	0,00	40,00	07/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6606	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7682	27992/2022	4783/2022	07/10/22	07/10/2022	75,00	0,00	75,00	07/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6607	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7683	27992/2022	4784/2022	07/10/22	07/10/2022	40,00	0,00	40,00	07/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6608	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7684	27992/2022	4785/2022	07/10/22	07/10/2022	75,00	0,00	75,00	07/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6609	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7685	27992/2022	4786/2022	07/10/22	07/10/2022	75,00	0,00	75,00	07/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6610	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7686	27992/2022	4787/2022	07/10/22	07/10/2022	75,00	0,00	75,00	07/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6611	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7687	27992/2022	4788/2022	07/10/22	07/10/2022	75,00	0,00	75,00	07/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6612	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7688	27992/2022	4789/2022	07/10/22	07/10/2022	75,00	0,00	75,00	07/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6613	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7689	27992/2022	4790/2022	07/10/22	07/10/2022	40,00	0,00	40,00	07/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6614	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7690	27992/2022	4791/2022	07/10/22	07/10/2022	40,00	0,00	40,00	07/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6615	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7691	27992/2022	4792/2022	07/10/22	07/10/2022	40,00	0,00	40,00	07/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6616	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7692	27992/2022	4793/2022	07/10/22	07/10/2022	40,00	0,00	40,00	07/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6617	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7693	27992/2022	4794/2022	07/10/22	07/10/2022	75,00	0,00	75,00	07/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6618	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7694	27875/2022	4771/2022	07/10/22	07/10/2022	40,00	0,00	40,00	07/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6595	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
7695	27875/2022	4772/2022	07/10/22	07/10/2022	40,00	0,00	40,00	07/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6596	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
7696	27875/2022	4773/2022	07/10/22	07/10/2022	40,00	0,00	40,00	07/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6597	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
7697	27862/2022	4770/2022	07/10/22	07/10/2022	75,00	0,00	75,00	07/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6626	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
7698	26856/2022		07/10/22	07/10/2022	1.840,00	0,00	1.840,00	07/10/2022	0,00	1.840,00	00.01.2638	64387		230970	6396	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	10682 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
7699			07/10/22	07/10/2022	952,47	0,00	952,47	07/10/2022	0,00	952,47	00.01.1438	64387		3020002 09/2022, 3040024 09/2022, 3120113 09/2022, 3160013 09/2022, 3170012 09/2022, 31901958 09/2022, 3240002 09/2022	11	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
7700	27.296/2022		07/10/22	07/10/2022	1.824,74	0,00	1.824,74	07/10/2022	1.824,74	0,00	00.01.1002			09/2022	6648	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7701	18842/2022		07/10/22	07/10/2022	125,20	0,00	125,20	07/10/2022	125,20	0,00	00.01.1002			09/2022	3	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
7702	18842/2022		07/10/22	07/10/2022	3.074,80	0,00	3.074,80	07/10/2022	0,00	3.074,80	00.01.1002	63206		09/2022	3	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
7703	9438/2022		07/10/22	07/10/2022	331,34	0,00	331,34	07/10/2022	331,34	0,00	00.01.1167			09/2022	5041	10.301.000	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
7704	9438/2022		07/10/22	07/10/2022	3.968,66	0,00	3.968,66	07/10/2022	0,00	3.968,66	00.01.1167	64390		09/2022	5041	10.301.000	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
7705	14626/2022		07/10/22	07/10/2022	2.049,74	0,00	2.049,74	07/10/2022	0,00	2.049,74	00.01.1002	63206		6897	164	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7706	11178/202	1972/2022	07/10/22	07/10/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	07/10/2022	0,00	1.300,00	00.01.1267	64391		207765	2820	10.303.000`	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
7707	28.488/20		10/10/22	10/10/2022	2.357,66	0,00	2.357,66	10/10/2022	2.357,66	0,00	00.01.1002			09/2022	6690	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7708	28.488/20		10/10/22	10/10/2022	193,54	0,00	193,54	10/10/2022	0,00	193,54	00.01.1002	59215		09/2022	6689	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7709	28.488/20		10/10/22	10/10/2022	6.991,43	0,00	6.991,43	10/10/2022	0,00	6.991,43	00.01.1002	59215		09/2022	6690	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7710	28.488/20		10/10/22	10/10/2022	59,73	0,00	59,73	10/10/2022	59,73	0,00	00.01.1002			09/2022	6691	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7711	26856/202		10/10/22	10/10/2022	464,50	0,00	464,50	10/10/2022	0,00	464,50	00.01.2638	64387		230910	6396	10.303.000`	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	10682 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
7712	28.488/20		10/10/22	10/10/2022	98,98	0,00	98,98	10/10/2022	0,00	98,98	00.01.1002	59215		09/2022	6692	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7713	28.488/20		10/10/22	10/10/2022	253,11	0,00	253,11	10/10/2022	0,00	253,11	00.01.1002	59215		09/2022	6691	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7714	28282/202		10/10/22	10/10/2022	1.606,93	0,00	1.606,93	10/10/2022	1.606,93	0,00	00.01.1002			7043	6694	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7686 - RAFAEL MELLO DA SILVA
7715	28282/202		10/10/22	10/10/2022	1.426,01	0,00	1.426,01	10/10/2022	0,00	1.426,01	00.01.1002	59215		7044	6693	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7686 - RAFAEL MELLO DA SILVA
7716	28282/202		10/10/22	10/10/2022	2.671,11	0,00	2.671,11	10/10/2022	0,00	2.671,11	00.01.1002	59215		7043	6694	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7686 - RAFAEL MELLO DA SILVA
7717	28282/202		10/10/22	10/10/2022	408,92	0,00	408,92	10/10/2022	408,92	0,00	00.01.1002			7045	6696	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10732 - ELIZABETH BOHORA JUSTINO
7718	35879/202		10/10/22	10/10/2022	4.880,00	0,00	4.880,00	10/10/2022	0,00	4.880,00	00.01.1002	63206		12380050	486	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.40.04.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
7719	28282/202		10/10/22	10/10/2022	548,04	0,00	548,04	10/10/2022	0,00	548,04	00.01.1002	59215		7045	6696	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10732 - ELIZABETH BOHORA JUSTINO
7720	28282/202		10/10/22	10/10/2022	2.870,90	0,00	2.870,90	10/10/2022	0,00	2.870,90	00.01.1002	59215		7047	6695	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10732 - ELIZABETH BOHORA JUSTINO
7721	28035/202		10/10/22	10/10/2022	25.577,66	0,00	25.577,66	10/10/2022	0,00	25.577,66	00.01.1002	63206		3083	6624	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
7722	28035/202		10/10/22	10/10/2022	3.641,00	0,00	3.641,00	10/10/2022	0,00	3.641,00	00.01.1002	63206		3084	6623	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
7723	28155/202	4817/2022	10/10/22	10/10/2022	900,00	0,00	900,00	10/10/2022	0,00	900,00	00.01.1167	64390		00019/199120005, 19/199120005 2	6645	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.39.05.00.00.00	10730 - CAAPACITAR - PARCEIROS DE COMUNICACAO LTDA
7724	26851/202		10/10/22	10/10/2022	3.048,50	0,00	3.048,50	10/10/2022	0,00	3.048,50	00.01.2638	64387		19205	6391	10.303.000`	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7725	28504/202	4857/2022	10/10/22	10/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6668	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
7726	28504/202	4858/2022	10/10/22	10/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6669	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
7727	28504/202	4859/2022	10/10/22	10/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6670	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
7728	28504/202	4860/2022	10/10/22	10/10/2022	75,00	0,00	75,00	10/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6671	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
7729	28504/202	4861/2022	10/10/22	10/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6672	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
7730	28504/202	4862/2022	10/10/22	10/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6673	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
7731	28504/202	4863/2022	10/10/22	10/10/2022	75,00	0,00	75,00	10/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6674	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
7732	28504/202	4864/2022	10/10/22	10/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6675	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
7733	28504/202	4865/2022	10/10/22	10/10/2022	75,00	0,00	75,00	10/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6676	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
7734	27368/202	4748/2022	10/10/22	10/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			6647	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.14.14.00.00.00	9247 - CLEIDE MACHADO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7735	28191/2022	4818/2022	10/10/22	10/10/2022	75,00	0,00	75,00	10/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6649	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7736	28191/2022	4819/2022	10/10/22	10/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6650	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7737	28191/2022	4820/2022	10/10/22	10/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6651	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7738	28191/2022	4821/2022	10/10/22	10/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6652	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7739	28191/2022	4822/2022	10/10/22	10/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6653	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7740	28191/2022	4823/2022	10/10/22	10/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6654	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7741	28191/2022	4824/2022	10/10/22	10/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6655	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7742	28191/2022	4825/2022	10/10/22	10/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6656	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7743	28191/2022	4826/2022	10/10/22	10/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6657	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7744	28191/2022	4827/2022	10/10/22	10/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6658	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7745	28191/2022	4828/2022	10/10/22	10/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6659	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7746	28191/2022	4829/2022	10/10/22	10/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6660	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7747	28191/2022	4830/2022	10/10/22	10/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6661	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7748	28191/2022	4831/2022	10/10/22	10/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6662	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7749	28191/2022	4832/2022	10/10/22	10/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6663	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7750	28191/2022	4833/2022	10/10/22	10/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6664	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7751	28191/2022	4834/2022	10/10/22	10/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6665	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7752	28191/2022	4835/2022	10/10/22	10/10/2022	40,00	0,00	40,00	10/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6666	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7753	26041/2022		11/10/22	11/10/2022	389,97	0,00	389,97	11/10/2022	0,00	389,97	00.01.3901	64387		4938	6124	10.301.000	2.049	96	3.3.90.39.50.00.00.00	10375 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE
7754	16520/2022		11/10/22	11/10/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	11/10/2022	0,00	1.200,00	00.01.1002	63206		09/2022	6667	10.302.000	2.054	26	3.3.90.36.15.00.00.00	8529 - VOLNEI SOARES
7755	33590/2022		11/10/22	11/10/2022	9.055,78	0,00	9.055,78	11/10/2022	0,00	9.055,78	00.01.1538	64387		2989	788	10.301.000	2.049	16	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
7756	28152/2022	4816/2022	11/10/22	11/10/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	11/10/2022	0,00	2.500,00	00.01.1167	64390		124	6644	10.301.000	2.049	12	3.3.90.39.05.00.00.00	10731 - GABRIELA SOARES SOUZA DIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7757	28647/2022		11/10/22	11/10/2022	1.389,91	0,00	1.389,91	11/10/2022	0,00	1.389,91	00.01.1002	63206		347/2022	6699	10.302.000	2.054	21	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
7758	28647/2022		11/10/22	11/10/2022	95,53	0,00	95,53	11/10/2022	0,00	95,53	00.01.1002	63206		347/2022	6698	10.302.000	2.054	31	4.4.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
7759	28647/2022		11/10/22	11/10/2022	30.000,00	0,00	30.000,00	11/10/2022	0,00	30.000,00	00.01.1002	63206		348/2022	6697	10.302.000	2.054	25	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
7760	28869/2022	4908/2022	11/10/22	11/10/2022	150,00	9,73	140,27	11/10/2022	0,00	140,27	00.01.1638	64387		24903, 24908, 533, 86708	6737	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.99.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7761	21875/2022	3811/2022	11/10/22	11/10/2022	4.110,00	0,00	4.110,00	11/10/2022	0,00	4.110,00	00.03.0229	64387		18067	5264	10.301.000	2.049	54	4.4.90.52.12.00.00.00	7883 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C LTDA
7762	5885/2022	916/2022	11/10/22	11/10/2022	141,30	0,00	141,30	11/10/2022	0,00	141,30	00.01.1438	64387		231721	1310	10.301.000	2.049	15	3.3.90.30.10.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
7763	8452/2022	1625/2022	11/10/22	11/10/2022	36.476,75	0,00	36.476,75	11/10/2022	0,00	36.476,75	00.03.3091	64387		235098, 236424, 238295, 239747, 241980	2163	10.303.000	2.050	86	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
7764			13/10/22	13/10/2022	402,42	0,00	402,42	13/10/2022	0,00	402,42	00.01.2038	64387		22375893	10	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
7765			13/10/22	13/10/2022	7.270,40	0,00	7.270,40	13/10/2022	0,00	7.270,40	00.01.1002	63206		22351617	8	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
7766	8463/2022	1617/2022	13/10/22	13/10/2022	5.376,62	0,00	5.376,62	13/10/2022	0,00	5.376,62	00.01.1002	63206		235099, 240208	2155	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
7767	11046/2022	1945/2022	13/10/22	13/10/2022	13.994,57	0,00	13.994,57	13/10/2022	0,00	13.994,57	00.01.1002	63206		239745, 239952	2665	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
7768	11215/2022	1955/2022	13/10/22	13/10/2022	39.235,80	0,00	39.235,80	13/10/2022	0,00	39.235,80	00.01.1002	63206		247775, 248412, 248827, 250099, 250401, 251005, 251537	2803	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
7769	28812/2022	4880/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6706	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7770	28812/2022	4881/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6707	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7771	28812/2022	4882/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6708	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7772	28812/2022	4883/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6709	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7773	28812/2022	4884/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6710	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7774	28812/2022	4885/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6711	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7775	28812/2022	4886/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6712	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7776	28812/2022	4887/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6713	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7777	28812/2022	4888/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	13/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6714	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7778	28812/2022	4889/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	13/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6715	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7779	28812/2022	4890/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6716	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7780	28812/2022	4891/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6717	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7781	28812/2022	4892/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6718	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7782	28812/2022	4893/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6719	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7783	28812/2022	4896/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6720	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7784	28812/2022	4897/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6721	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7785	28812/2022	4898/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6722	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7786	28812/2022	4899/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6723	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7787	28812/2022	4900/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	13/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6724	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7788	28812/2022	4901/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6725	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7789	28812/2022	4903/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6726	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7790	28812/2022	4904/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6727	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7791	28812/2022	4905/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	13/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6728	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7792	28812/2022	4906/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6729	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7793	28812/2022	4902/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	13/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6730	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7794	28539/2022	4866/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6677	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7795	28539/2022	4867/2022	13/10/22	13/10/2022	40,00	0,00	40,00	13/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6678	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7796	28539/2022	4868/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6679	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7797	28539/2022	4869/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6680	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7798	28539/2022	4870/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6681	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7799	28539/2022	4871/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6682	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7800	28539/2022	4872/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6683	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7801	28539/2022	4873/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6684	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7802	28539/2022	4874/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6685	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7803	28539/2022	4875/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6686	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7804	28539/2022	4876/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6687	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7805	28539/2022	4877/2022	13/10/22	13/10/2022	75,00	0,00	75,00	13/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6688	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7806	4955/2022		13/10/22	13/10/2022	270,72	0,00	270,72	13/10/2022	270,72	0,00	00.01.1002			2595	6731	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.39.99.00.00.00	8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA
7807	4955/2022		13/10/22	13/10/2022	11.009,28	0,00	11.009,28	13/10/2022	0,00	11.009,28	00.01.1002	63206		2595	6731	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.39.99.00.00.00	8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA
7808	28652/2022	3210/2022	13/10/22	13/10/2022	980,63	0,00	980,63	13/10/2022	980,63	0,00	00.01.1002			573	6700	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7809	28652/2022	3210/2022	13/10/22	13/10/2022	9.269,04	0,00	9.269,04	13/10/2022	0,00	9.269,04	00.01.1002	63206		573	6700	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7810	28652/2022	3211/2022	13/10/22	13/10/2022	9.362,86	0,00	9.362,86	13/10/2022	0,00	9.362,86	00.01.3903	64387		573 2	6701	10.301.000'	2.049	98	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7811	22257/201	1006/2022	13/10/22	13/10/2022	4.243,16	0,00	4.243,16	13/10/2022	4.243,16	0,00	00.01.1002			275, 9532	2628	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
7812	22257/201	1006/2022	13/10/22	13/10/2022	1.006,84	0,00	1.006,84	13/10/2022	0,00	1.006,84	00.01.1002	63206		275, 9532	2628	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7813	16568/202		13/10/22	13/10/2022	116,62	0,00	116,62	13/10/2022	116,62	0,00	00.01.1167			09/2022	6738	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.39.10.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
7814	16568/202		13/10/22	13/10/2022	3.026,18	0,00	3.026,18	13/10/2022	0,00	3.026,18	00.01.1167	64390		09/2022	6738	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.39.10.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
7815	20.208/20	3526/2022	13/10/22	13/10/2022	661,50	0,00	661,50	13/10/2022	0,00	661,50	00.01.1002	63206		2608	4872	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
7816	14144/202	2355/2022	13/10/22	13/10/2022	1.625,00	0,00	1.625,00	13/10/2022	0,00	1.625,00	00.03.0834	64387		2701	3395	10.301.000'	2.049	67	3.3.90.30.10.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
7817	8904/2021		13/10/22	13/10/2022	59,70	0,00	59,70	13/10/2022	59,70	0,00	00.01.1002			10/2022	3602	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
7818	8904/2021		13/10/22	13/10/2022	2.640,30	0,00	2.640,30	13/10/2022	0,00	2.640,30	00.01.1002	63206		10/2022	3602	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
7819	27190/202		13/10/22	13/10/2022	2.290,59	0,00	2.290,59	13/10/2022	0,00	2.290,59	00.01.2638	64387		228431	6465	10.303.000'	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
7820	31263/202		13/10/22	13/10/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	13/10/2022	0,00	1.500,00	00.01.1438	64387		09/2022	1303	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
7821	26855/202		14/10/22	14/10/2022	2.195,00	0,00	2.195,00	14/10/2022	0,00	2.195,00	00.01.2638	64387		3407928, 3409679	6395	10.303.000'	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
7822	26525/202		14/10/22	14/10/2022	181,80	0,00	181,80	14/10/2022	181,80	0,00	00.01.1002			7144	6804	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10466 - ROBERTA NASCIMENTO
7823	29162/202		14/10/22	14/10/2022	1.297,26	0,00	1.297,26	14/10/2022	0,00	1.297,26	00.01.1002	59215		7144	6804	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10466 - ROBERTA NASCIMENTO
7824	29162/202		14/10/22	14/10/2022	3.232,00	0,00	3.232,00	14/10/2022	0,00	3.232,00	00.01.1002	59215		7145	6805	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10466 - ROBERTA NASCIMENTO
7825	29162/202		14/10/22	14/10/2022	121,33	0,00	121,33	14/10/2022	121,33	0,00	00.01.1002			7147	6807	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10746 - ALESSANDRA DE SOUSA PIRES
7826	29162/202		14/10/22	14/10/2022	1,88	0,00	1,88	14/10/2022	1,88	0,00	00.01.1002			7148	6809	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
7827	29162/202		14/10/22	14/10/2022	5.019,16	0,00	5.019,16	14/10/2022	0,00	5.019,16	00.01.1002	59215		7146	6806	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10746 - ALESSANDRA DE SOUSA PIRES
7828	29162/202		14/10/22	14/10/2022	749,59	0,00	749,59	14/10/2022	0,00	749,59	00.01.1002	59215		7147	6807	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10746 - ALESSANDRA DE SOUSA PIRES
7829	29162/202		14/10/22	14/10/2022	0,20	0,00	0,20	14/10/2022	0,00	0,20	00.01.1002	59215		7149	6810	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10746 - ALESSANDRA DE SOUSA PIRES
7830	29162/202		14/10/22	14/10/2022	79,30	0,00	79,30	14/10/2022	79,30	0,00	00.01.1002			7151	6811	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10745 - SAMARA SPEORIN VIEIRA
7831	29162/202		14/10/22	14/10/2022	587,52	0,00	587,52	14/10/2022	0,00	587,52	00.01.1002	59215		7150	6812	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10745 - SAMARA SPEORIN VIEIRA
7832	29162/202		14/10/22	14/10/2022	978,24	0,00	978,24	14/10/2022	0,00	978,24	00.01.1002	59215		7151	6811	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10745 - SAMARA SPEORIN VIEIRA
7833	29162/202		14/10/22	14/10/2022	254,64	0,00	254,64	14/10/2022	254,64	0,00	00.01.1002			7152	6814	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10747 - ANA PAULA CORREA
7834	29162/202		14/10/22	14/10/2022	1.988,93	0,00	1.988,93	14/10/2022	0,00	1.988,93	00.01.1002	59215		7152	6814	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10747 - ANA PAULA CORREA
7835	29162/202		14/10/22	14/10/2022	4.284,37	0,00	4.284,37	14/10/2022	0,00	4.284,37	00.01.1002	59215		7153	6813	10.301.000'	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10747 - ANA PAULA CORREA
7836	27190/202		17/10/22	17/10/2022	1.471,60	0,00	1.471,60	17/10/2022	0,00	1.471,60	00.01.2638	64387		228961, 228962	6465	10.303.000'	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
7837	16969/202		17/10/22	17/10/2022	1.222,70	0,00	1.222,70	17/10/2022	0,00	1.222,70	00.01.1538	64387		6808	6808	10.301.000'	2.049	16	3.3.90.39.08.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
7838	27196/202		17/10/22	17/10/2022	498,00	0,00	498,00	17/10/2022	0,00	498,00	00.01.2638	64387		263417	6468	10.303.000'	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7839	28858/202	4907/2022	17/10/22	17/10/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	17/10/2022	0,00	1.000,00	00.01.1002	63206		124	6736	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	8708 - ALESSANDRA DE SOUSA MARTINS
7840	4895/202	4895/2022	17/10/22	17/10/2022	13.229,00	0,00	13.229,00	17/10/2022	0,00	13.229,00	00.01.3904	64387		25528	6705	10.301.000'	2.049	99	3.3.90.30.10.00.00.00	9303 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7841	29001/2022	4924/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6754	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7842	29001/2022	4925/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6755	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7843	29001/2022	4926/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6756	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7844	29001/2022	4927/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6757	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7845	29001/2022	4928/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6758	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7846	29001/2022	4929/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6759	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7847	29001/2022	4930/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6760	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7848	29001/2022	4931/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6761	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7849	29001/2022	4932/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6762	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7850	29001/2022	4933/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6763	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7851	29001/2022	4934/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6764	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7852	29001/2022	4935/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6765	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7853	29001/2022	4936/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6766	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7854	29001/2022	4937/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6767	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7855	29001/2022	4938/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6768	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7856	29001/2022	4939/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6769	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7857	29001/2022	4940/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6770	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7858	29001/2022	4941/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6771	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7859	29001/2022	4942/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6772	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7860	29001/2022	4943/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6773	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7861	29001/2022	4944/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6774	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7862	29001/2022	4945/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6775	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7863	29001/2022	4946/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6776	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7864	28964/2022	4909/2022	17/10/22	17/10/2022	90,00	0,00	90,00	17/10/2022	0,00	90,00	00.01.2038	64387			6739	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7865	28964/2022	4910/2022	17/10/22	17/10/2022	90,00	0,00	90,00	17/10/2022	0,00	90,00	00.01.2038	64387			6740	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7866	28964/2022	4911/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6741	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7867	28964/2022	4912/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6742	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7868	28964/2022	4913/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6743	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7869	28964/2022	4914/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6744	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7870	28964/2022	4915/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6745	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7871	28964/2022	4916/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6746	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7872	28964/2022	4917/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6747	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7873	28964/2022	4918/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6748	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7874	28964/2022	4919/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6749	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7875	28964/2022	4920/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6750	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7876	28964/2022	4921/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6751	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7877	28964/2022	4922/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6752	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7878	28964/2022	4923/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6753	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
7879	29368/2022	4988/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6845	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7880	29368/2022	4989/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6846	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7881	29368/2022	4990/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6847	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7882	29368/2022	4991/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6848	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7883	29368/2022	4992/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6849	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7884	29368/2022	4993/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6850	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7885	29368/2022	4994/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6851	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7886	29368/2022	4995/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6852	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7887	29368/2022	4996/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6853	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7888	29368/2022	4997/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6854	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7889	29368/2022	4998/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6855	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7890	29368/2022	4999/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6856	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7891	29368/2022	5000/2022	17/10/22	17/10/2022	40,00	0,00	40,00	17/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6857	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
7892	29251/2022	4965/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6815	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7893	29251/2022	4966/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6816	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7894	29251/2022	4967/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6817	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7895	29251/2022	4968/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6818	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7896	29251/2022	4969/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6819	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7897	29251/2022	4970/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6820	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7898	29251/2022	4971/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6821	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7899	29251/2022	4972/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6822	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7900	29251/2022	4973/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6823	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7901	29251/2022	4974/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6824	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7902	29251/2022	4975/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6825	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7903	29251/2022	4976/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6826	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7904	29251/2022	4977/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6827	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7905	29251/202	4978/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6828	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7906	29251/202	4979/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6829	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7907	29251/202	4980/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6830	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7908	29251/202	4981/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6831	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7909	29251/202	4982/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6832	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7910	29251/202	4983/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6833	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7911	29251/202	4984/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6834	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7912	29251/202	4985/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6835	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7913	29251/202	4986/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6836	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7914	29251/202	4987/2022	17/10/22	17/10/2022	75,00	0,00	75,00	17/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6837	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7915	28513/202		17/10/22	17/10/2022	37,33	0,00	37,33	17/10/2022	37,33	0,00	00.01.1002			7233	6858	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10749 - BRUNO DE SOUZA TOME
7916	28513/202		17/10/22	17/10/2022	460,45	0,00	460,45	17/10/2022	0,00	460,45	00.01.1002	59215		7233	6858	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10749 - BRUNO DE SOUZA TOME
7917	28513/202		17/10/22	17/10/2022	663,71	0,00	663,71	17/10/2022	0,00	663,71	00.01.1002	59215		7234	6859	10.301.000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10749 - BRUNO DE SOUZA TOME
7918	28513/202		17/10/22	17/10/2022	34,01	0,00	34,01	17/10/2022	34,01	0,00	00.01.1002			7235	6861	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10750 - LAYS FIGUEIREDO MIRANDA
7919	28513/202		17/10/22	17/10/2022	419,48	0,00	419,48	17/10/2022	0,00	419,48	00.01.1002	59215		7235	6861	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	10750 - LAYS FIGUEIREDO MIRANDA
7920	28513/202		17/10/22	17/10/2022	232,56	0,00	232,56	17/10/2022	0,00	232,56	00.01.1002	59215		7236	6860	10.301.000	2.049	5	3.1.90.94.99.00.00.00	10750 - LAYS FIGUEIREDO MIRANDA
7921	28845/202	3239/2022	18/10/22	18/10/2022	8.987,50	0,00	8.987,50	18/10/2022	0,00	8.987,50	00.01.3902	64387		18243	6733	10.301.000	2.049	97	3.3.90.30.16.00.00.00	7883 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C LTDA
7922	29420/202		18/10/22	18/10/2022	455,52	0,00	455,52	18/10/2022	0,00	455,52	00.01.2338	59299		1151	6841	10.305.000	2.052	45	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7923	29420/202		18/10/22	18/10/2022	2.644,92	0,00	2.644,92	18/10/2022	0,00	2.644,92	00.01.1167	64390		1149	6842	10.301.000	2.049	12	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7924	29420/202		18/10/22	18/10/2022	2.692,33	0,00	2.692,33	18/10/2022	0,00	2.692,33	00.01.2038	64387		1150	6843	10.302.000	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7925	29420/202		18/10/22	18/10/2022	37.186,93	0,00	37.186,93	18/10/2022	0,00	37.186,93	00.01.2038	64387		1152	6844	10.302.000	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
7926	29155/202	4947/2022	18/10/22	18/10/2022	75,00	0,00	75,00	18/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6786	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7927	29155/202	4948/2022	18/10/22	18/10/2022	75,00	0,00	75,00	18/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6787	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7928	29155/202	4949/2022	18/10/22	18/10/2022	75,00	0,00	75,00	18/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6788	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7929	29155/202	4950/2022	18/10/22	18/10/2022	75,00	0,00	75,00	18/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6789	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7930	29155/202	4951/2022	18/10/22	18/10/2022	75,00	0,00	75,00	18/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6790	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7931	29155/202	4952/2022	18/10/22	18/10/2022	75,00	0,00	75,00	18/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6791	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7932	29155/202	4953/2022	18/10/22	18/10/2022	75,00	0,00	75,00	18/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6792	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7933	29155/202	4954/2022	18/10/22	18/10/2022	75,00	0,00	75,00	18/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6793	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7934	29155/202	4955/2022	18/10/22	18/10/2022	75,00	0,00	75,00	18/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6794	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7935	17240/202		18/10/22	18/10/2022	23.153,59	0,00	23.153,59	18/10/2022	0,00	23.153,59	00.01.2138	64387		09/2022	6838	10.302.000`	2.054	29	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
7936	29155/202	4956/2022	18/10/22	18/10/2022	75,00	0,00	75,00	18/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6795	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7937	29155/202	4957/2022	18/10/22	18/10/2022	40,00	0,00	40,00	18/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6796	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7938	29155/202	4958/2022	18/10/22	18/10/2022	75,00	0,00	75,00	18/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6797	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7939	29155/202	4959/2022	18/10/22	18/10/2022	75,00	0,00	75,00	18/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6798	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7940	29155/202	4960/2022	18/10/22	18/10/2022	75,00	0,00	75,00	18/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6799	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7941	29155/202	4961/2022	18/10/22	18/10/2022	75,00	0,00	75,00	18/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6800	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7942	29155/202	4962/2022	18/10/22	18/10/2022	75,00	0,00	75,00	18/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6801	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7943	29155/202	4963/2022	18/10/22	18/10/2022	75,00	0,00	75,00	18/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6802	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7944	11681/202	1132/2022	19/10/22	19/10/2022	703,41	0,00	703,41	19/10/2022	0,00	703,41	00.01.1002	63206		455	2851	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.41.00.00.00	9886 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
7945	26052/202		19/10/22	19/10/2022	171,00	0,00	171,00	19/10/2022	0,00	171,00	00.01.3901	64387		263428	6131	10.301.000`	2.049	96	3.3.90.39.50.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7946			19/10/22	19/10/2022	227,13	0,00	227,13	19/10/2022	227,13	0,00	00.01.0736			3146	5661	10.302.000`	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
7947			19/10/22	19/10/2022	6.375,62	0,00	6.375,62	19/10/2022	0,00	6.375,62	00.01.0736	64387		3146	5661	10.302.000`	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
7948			19/10/22	19/10/2022	787,90	0,00	787,90	19/10/2022	787,90	0,00	00.03.3141			3145	5656	10.302.000`	2.054	91	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
7949			19/10/22	19/10/2022	22.116,24	0,00	22.116,24	19/10/2022	0,00	22.116,24	00.03.3141	64387		3145	5656	10.302.000`	2.054	91	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
7950	25442/202	4393/2022	19/10/22	19/10/2022	747,00	0,00	747,00	19/10/2022	0,00	747,00	00.01.1002	63206		64025	6045	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.50.00.00.00	7568 - CLINICA IMAGEM -CENTRO DE DIAGNOSTICO MÉDICO LTDA.
7951	27211/202	4702/2022	20/10/22	20/10/2022	2.480,00	0,00	2.480,00	20/10/2022	0,00	2.480,00	00.03.0379	64390		8827	6469	10.301.000`	2.049	103	3.3.90.30.99.00.00.00	10689 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA
7952	27211/202	4703/2022	20/10/22	20/10/2022	509,60	0,00	509,60	20/10/2022	0,00	509,60	00.03.0379	64390		9384	6470	10.301.000`	2.049	103	3.3.90.36.22.00.00.00	10689 - PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA
7953	32744/202		20/10/22	20/10/2022	62,45	0,00	62,45	20/10/2022	62,45	0,00	00.01.1438			10/2022	334	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
7954	32744/202		20/10/22	20/10/2022	2.260,92	0,00	2.260,92	20/10/2022	0,00	2.260,92	00.01.1438	64387		10/2022	334	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
7955	2387/2022		20/10/22	20/10/2022	413,32	0,00	413,32	20/10/2022	0,00	413,32	00.01.1438	64387		10/2022	1973	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7956	29787/202	5039/2022	20/10/22	20/10/2022	2.632,49	201,85	2.430,64	20/10/2022	0,00	2.430,64	00.01.1002	63206		2838640 5, 2838831, 2838831 3, 2838831 7, 2838831 8, 2838831 6, 2838969 2, 2838969 4, 2838969 9, 3201271	6867	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
7957	29599/202		20/10/22	20/10/2022	6.223,00	0,00	6.223,00	20/10/2022	0,00	6.223,00	00.01.2038	64387		118	6863	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
7958	29624/202		20/10/22	20/10/2022	7.017,84	0,00	7.017,84	20/10/2022	0,00	7.017,84	00.01.2038	64387		38365	6862	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
7959	28982/202		20/10/22	20/10/2022	6.506,76	0,00	6.506,76	20/10/2022	0,00	6.506,76	00.01.2538	64387		12887	6777	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7960	28982/202		20/10/22	20/10/2022	109,14	0,00	109,14	20/10/2022	109,14	0,00	00.01.2538			14269	6778	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7961	28982/202		20/10/22	20/10/2022	2.452,88	0,00	2.452,88	20/10/2022	0,00	2.452,88	00.01.2538	64387		14269	6778	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7962	29438/202	5002/2022	20/10/22	20/10/2022	40,00	0,00	40,00	20/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6868	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7963	29438/202	5003/2022	20/10/22	20/10/2022	75,00	0,00	75,00	20/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6869	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7964	29438/202	5004/2022	20/10/22	20/10/2022	40,00	0,00	40,00	20/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6870	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7965	29438/202	5005/2022	20/10/22	20/10/2022	40,00	0,00	40,00	20/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6871	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7966	28982/202		20/10/22	20/10/2022	4.704,50	0,00	4.704,50	20/10/2022	0,00	4.704,50	00.01.2038	64387		12885	6779	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7967	29438/202	5006/2022	20/10/22	20/10/2022	75,00	0,00	75,00	20/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6872	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7968	29438/202	5007/2022	20/10/22	20/10/2022	75,00	0,00	75,00	20/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6873	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7969	29438/202	5008/2022	20/10/22	20/10/2022	40,00	0,00	40,00	20/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6874	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7970	28982/202		20/10/22	20/10/2022	145,47	0,00	145,47	20/10/2022	145,47	0,00	00.01.2038			14267	6780	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7971	29438/202	5009/2022	20/10/22	20/10/2022	75,00	0,00	75,00	20/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6875	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7972	28982/202		20/10/22	20/10/2022	3.269,23	0,00	3.269,23	20/10/2022	0,00	3.269,23	00.01.2038	64387		14267	6780	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7973	29438/202	5010/2022	20/10/22	20/10/2022	40,00	0,00	40,00	20/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6876	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7974	29438/202	5011/2022	20/10/22	20/10/2022	75,00	0,00	75,00	20/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6877	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7975	29438/202	5012/2022	20/10/22	20/10/2022	40,00	0,00	40,00	20/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6878	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7976	29438/202	5013/2022	20/10/22	20/10/2022	75,00	0,00	75,00	20/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6879	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7977	29438/202	5014/2022	20/10/22	20/10/2022	40,00	0,00	40,00	20/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6880	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7978	29438/202	5015/2022	20/10/22	20/10/2022	40,00	0,00	40,00	20/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6881	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7979	29438/202	5016/2022	20/10/22	20/10/2022	75,00	0,00	75,00	20/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6882	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7980	28982/202		20/10/22	20/10/2022	5.917,00	0,00	5.917,00	20/10/2022	0,00	5.917,00	00.01.3903	64387		12886	6781	10.301.000`	2.049	98	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7981	29438/202	5017/2022	20/10/22	20/10/2022	40,00	0,00	40,00	20/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6883	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7982	29438/202	5018/2022	20/10/22	20/10/2022	40,00	0,00	40,00	20/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6884	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7983	28982/202		20/10/22	20/10/2022	104,66	0,00	104,66	20/10/2022	104,66	0,00	00.01.3903			14268	6782	10.301.000`	2.049	98	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7984	28982/202		20/10/22	20/10/2022	2.352,14	0,00	2.352,14	20/10/2022	0,00	2.352,14	00.01.3903	64387		14268	6782	10.301.000`	2.049	98	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 754/924

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7985	28982/2022		20/10/22	20/10/2022	51.311,25	0,00	51.311,25	20/10/2022	0,00	51.311,25	00.01.2038	64387		12889	6783 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
7986	28982/2022		20/10/22	20/10/2022	1.046,97	0,00	1.046,97	20/10/2022	1.046,97	0,00	00.01.2038			14270	6784 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
7987	28982/2022		20/10/22	20/10/2022	23.529,82	0,00	23.529,82	20/10/2022	0,00	23.529,82	00.01.2038	64387		14270	6784 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
7988	29819/2022	5040/2022	20/10/22	20/10/2022	40,00	0,00	40,00	20/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6885 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
7989	29819/2022	5041/2022	20/10/22	20/10/2022	40,00	0,00	40,00	20/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6886 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
7990	29819/2022	5042/2022	20/10/22	20/10/2022	75,00	0,00	75,00	20/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6887 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
7991	29819/2022	5043/2022	20/10/22	20/10/2022	75,00	0,00	75,00	20/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6888 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
7992	29819/2022	5044/2022	20/10/22	20/10/2022	75,00	0,00	75,00	20/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6889 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
7993	29819/2022	5046/2022	20/10/22	20/10/2022	40,00	0,00	40,00	20/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6890 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
7994	29162/2022	4964/2022	20/10/22	20/10/2022	75,00	0,00	75,00	20/10/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			6803 10.301.000'	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO	
7995	15070/2022		20/10/22	20/10/2022	440.528,00	0,00	440.528,00	20/10/2022	0,00	440.528,00	00.01.1002	63206		04, 07/11/22, 1049, 1563, 157, 16, 17, 18, 2105, 2106, 2131, 22, 291, 30, 32, 33, 361, 486, 5, 51, 6, 63, 686, 7001, 9601367, 9606809, 97	6785 10.302.000'	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	
7996			20/10/22	20/10/2022	333,22	0,00	333,22	20/10/2022	0,00	333,22	00.01.1002	60452		09/22	6891 10.304.000'	2.053	39	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
7997			20/10/22	20/10/2022	770,05	0,00	770,05	20/10/2022	0,00	770,05	00.01.1002	63206		09/22	6892 10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
7998	12956/2022		20/10/22	20/10/2022	44,70	0,00	44,70	20/10/2022	44,70	0,00	00.01.1002			09/2022	3667 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS	
7999	12956/2022		20/10/22	20/10/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	20/10/2022	0,00	2.455,30	00.01.1002	63206		09/2022	3667 10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS	
8000			20/10/22	20/10/2022	616,55	0,00	616,55	20/10/2022	0,00	616,55	00.01.1438	64387		09/22	6893 10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
8001	28913/2022		20/10/22	20/10/2022	917,85	0,00	917,85	20/10/2022	0,00	917,85	00.01.1438	64387		09/2022	170 10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS	
8002			20/10/22	20/10/2022	253,00	0,00	253,00	20/10/2022	0,00	253,00	00.01.1167	64390		09/22	6894 10.301.000'	2.049	12	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A	
8003			20/10/22	20/10/2022	22,00	0,00	22,00	20/10/2022	0,00	22,00	00.01.1267	64391		09/22	6895 10.303.000'	2.050	35	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A	
8004			20/10/22	20/10/2022	4.511,62	0,00	4.511,62	20/10/2022	0,00	4.511,62	00.01.1438	64387		20229577730523	5 10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
8005			20/10/22	20/10/2022	1.911,10	0,00	1.911,10	20/10/2022	0,00	1.911,10	00.01.1438	64387		20229577730538	5 10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
8006			20/10/22	20/10/2022	426,72	0,00	426,72	20/10/2022	0,00	426,72	00.01.2038	64387		40120831 09/2022, 563072 09/2022	7 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
8007			20/10/22	20/10/2022	419,20	0,00	419,20	20/10/2022	0,00	419,20	00.01.2538	64387		42915041 09/2022, 50317056 09/2022	171 10.304.000'	2.053	40	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
8008	29902/2022		21/10/22	21/10/2022	773,01	0,00	773,01	21/10/2022	773,01	0,00	00.01.1002			7317	6896 10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8233 - VAULANIA FERREIRA DE SOUZA	
8009	29902/2022		21/10/22	21/10/2022	345,63	0,00	345,63	21/10/2022	345,63	0,00	00.01.1002			7318	6897 10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8233 - VAULANIA FERREIRA DE SOUZA	
8010	29902/2022		21/10/22	21/10/2022	2.078,37	0,00	2.078,37	21/10/2022	0,00	2.078,37	00.01.1002	59215		7318	6897 10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8233 - VAULANIA FERREIRA DE SOUZA	
8011	29902/2022		21/10/22	21/10/2022	34,99	0,00	34,99	21/10/2022	0,00	34,99	00.01.1002	59215		7317	6896 10.301.000'	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8233 - VAULANIA FERREIRA DE SOUZA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 755/924

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8012	29904/202		21/10/22	21/10/2022	303,49	0,00	303,49	21/10/2022	303,49	0,00	00.01.1002			7320	6899	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8210 - BALBINA CARDOSO DE MARIA
8013	29904/202		21/10/22	21/10/2022	2.465,60	0,00	2.465,60	21/10/2022	0,00	2.465,60	00.01.1002	59215		7319	6898	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8210 - BALBINA CARDOSO DE MARIA
8014	29904/202		21/10/22	21/10/2022	518,37	0,00	518,37	21/10/2022	0,00	518,37	00.01.1002	59215		7320	6899	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8210 - BALBINA CARDOSO DE MARIA
8015	29904/202		21/10/22	21/10/2022	628,67	0,00	628,67	21/10/2022	628,67	0,00	00.01.1002			7321	6901	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7813 - CARLA SIQUEIRA PORTO DA SILVA
8016	29904/202		21/10/22	21/10/2022	2.666,40	0,00	2.666,40	21/10/2022	0,00	2.666,40	00.01.1002	59215		7322	6902	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	7813 - CARLA SIQUEIRA PORTO DA SILVA
8017	29904/202		21/10/22	21/10/2022	260,13	0,00	260,13	21/10/2022	0,00	260,13	00.01.1002	59215		7321	6901	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	7813 - CARLA SIQUEIRA PORTO DA SILVA
8018	29904/202		21/10/22	21/10/2022	4.538,32	0,00	4.538,32	21/10/2022	4.538,32	0,00	00.01.1002			7323	6924	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6012 - DELNI RENATO FRANZ
8019	29904/202		21/10/22	21/10/2022	147,52	0,00	147,52	21/10/2022	0,00	147,52	00.01.1002	59215		7323	6924	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6012 - DELNI RENATO FRANZ
8020	29904/202		21/10/22	21/10/2022	14.057,55	0,00	14.057,55	21/10/2022	0,00	14.057,55	00.01.1002	59215		7324	6903	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6012 - DELNI RENATO FRANZ
8021	29904/202		21/10/22	21/10/2022	690,51	0,00	690,51	21/10/2022	690,51	0,00	00.01.1002			7325	6925	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9121 - JANAINA CASTRO DE SOUZA
8022	29904/202		21/10/22	21/10/2022	688,04	0,00	688,04	21/10/2022	0,00	688,04	00.01.1002	59215		7325	6925	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	9121 - JANAINA CASTRO DE SOUZA
8023	29904/202		21/10/22	21/10/2022	4.135,65	0,00	4.135,65	21/10/2022	0,00	4.135,65	00.01.1002	59215		7326	6926	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	9121 - JANAINA CASTRO DE SOUZA
8024	29904/202		21/10/22	21/10/2022	2.757,11	0,00	2.757,11	21/10/2022	0,00	2.757,11	00.01.1002	59215		7327	6927	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	9121 - JANAINA CASTRO DE SOUZA
8025	29904/202		21/10/22	21/10/2022	4.244,06	0,00	4.244,06	21/10/2022	4.244,06	0,00	00.01.1002			7328	6939	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10754 - FERNANDA VIEIRA DE SOUZA
8026	29904/202		21/10/22	21/10/2022	681,47	0,00	681,47	21/10/2022	0,00	681,47	00.01.1002	59215		7328	6939	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	10754 - FERNANDA VIEIRA DE SOUZA
8027	29904/202		21/10/22	21/10/2022	14.776,60	0,00	14.776,60	21/10/2022	0,00	14.776,60	00.01.1002	59215		7329	6940	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	10754 - FERNANDA VIEIRA DE SOUZA
8028	29904/202		21/10/22	21/10/2022	312,64	0,00	312,64	21/10/2022	312,64	0,00	00.01.1002			7332	6941	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8029	29904/202		21/10/22	21/10/2022	513,09	0,00	513,09	21/10/2022	0,00	513,09	00.01.1002	59215		7332	6941	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8030	29904/202		21/10/22	21/10/2022	2.447,19	0,00	2.447,19	21/10/2022	0,00	2.447,19	00.01.1002	59215		7330	6942	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8031	29904/202		21/10/22	21/10/2022	1.716,25	0,00	1.716,25	21/10/2022	0,00	1.716,25	00.01.1002	59215		7331	6943	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8032	29904/202		21/10/22	21/10/2022	30,00	0,00	30,00	21/10/2022	0,00	30,00	00.01.1002	59215		7333	6944	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8033	29904/202		21/10/22	21/10/2022	462,96	0,00	462,96	21/10/2022	462,96	0,00	00.01.1002			7335	6969	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
8034	29904/202		21/10/22	21/10/2022	1.539,68	0,00	1.539,68	21/10/2022	1.539,68	0,00	00.01.1002			7336	6967	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
8035	29904/202		21/10/22	21/10/2022	413,10	0,00	413,10	21/10/2022	0,00	413,10	00.01.1002	59215		7336	6967	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
8036	29904/202		21/10/22	21/10/2022	1.329,00	0,00	1.329,00	21/10/2022	0,00	1.329,00	00.01.1002	59215		7334	6970	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
8037	29904/202		21/10/22	21/10/2022	187,97	0,00	187,97	21/10/2022	0,00	187,97	00.01.1002	59215		7335	6969	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
8038	29904/202		21/10/22	21/10/2022	912,21	0,00	912,21	21/10/2022	912,21	0,00	00.01.1002			7339	6978	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8219 - MELODI DE SA GESUINO
8039	29904/202		21/10/22	21/10/2022	703,79	0,00	703,79	21/10/2022	0,00	703,79	00.01.1002	59215		7339	6978	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8219 - MELODI DE SA GESUINO
8040	29904/202		21/10/22	21/10/2022	538,67	0,00	538,67	21/10/2022	0,00	538,67	00.01.1002	59215		7338	6977	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8219 - MELODI DE SA GESUINO
8041	29904/202		21/10/22	21/10/2022	1.097,77	0,00	1.097,77	21/10/2022	0,00	1.097,77	00.01.1002	59215		7337	6976	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.44.00.00.00	8219 - MELODI DE SA GESUINO
8042	29904/202		21/10/22	21/10/2022	270,80	0,00	270,80	21/10/2022	270,80	0,00	00.01.1002			7340	6980	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8977 - THAYSE LOURENÇO OLIVEIRA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8043	29904/2022		21/10/22	21/10/2022	482,96	0,00	482,96	21/10/2022	0,00	482,96	00.01.1002	59215		7340	6980	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.45.00.00.00	8977 - THAYSE LOURENÇO OLIVEIRA
8044	29904/2022		21/10/22	21/10/2022	2.261,30	0,00	2.261,30	21/10/2022	0,00	2.261,30	00.01.1002	59215		7341	6979	10.301.000	2.049	5	3.1.90.11.46.00.00.00	8977 - THAYSE LOURENÇO OLIVEIRA
8045	27891/2022		21/10/22	21/10/2022	23.944,64	0,00	23.944,64	21/10/2022	0,00	23.944,64	00.01.1002	59215		09/2022	6981	10.302.000	2.054	26	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
8046	30088/2022	5105/2022	24/10/22	24/10/2022	100,00	0,00	100,00	24/10/2022	0,00	100,00	00.01.1002	63206		1747671	6968	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.99.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
8047	31237/2022		24/10/22	24/10/2022	217,50	0,00	217,50	24/10/2022	217,50	0,00	00.01.1002			10/2022	4009	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
8048	31237/2022		24/10/22	24/10/2022	11.782,50	0,00	11.782,50	24/10/2022	0,00	11.782,50	00.01.1002	63206		10/2022	4009	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
8049	9019/2022		24/10/22	24/10/2022	56,13	0,00	56,13	24/10/2022	56,13	0,00	00.01.1438			10/2022	3195	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
8050	9019/2022		24/10/22	24/10/2022	2.596,26	0,00	2.596,26	24/10/2022	0,00	2.596,26	00.01.1438	64387		10/2022	3195	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
8051	9019/2022		24/10/22	24/10/2022	56,13	0,00	56,13	24/10/2022	56,13	0,00	00.01.1438			10/2022	3196	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS
8052	9019/2022		24/10/22	24/10/2022	2.596,25	0,00	2.596,25	24/10/2022	0,00	2.596,25	00.01.1438	64387		10/2022	3196	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS
8053	26858/2022		24/10/22	24/10/2022	4.629,41	0,00	4.629,41	24/10/2022	0,00	4.629,41	00.01.2638	64387		261141	6400	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
8054	27194/2022		24/10/22	24/10/2022	2.691,00	0,00	2.691,00	24/10/2022	0,00	2.691,00	00.01.2638	64387		261528	6467	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
8055	7888/2022		24/10/22	24/10/2022	137,71	0,00	137,71	24/10/2022	137,71	0,00	00.01.1538			328	2250	10.301.000	2.049	16	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
8056	7888/2022		24/10/22	24/10/2022	4.562,29	0,00	4.562,29	24/10/2022	0,00	4.562,29	00.01.1538	64387		328	2250	10.301.000	2.049	16	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
8057	28840/2022	3242/2022	24/10/22	24/10/2022	1.513,00	0,00	1.513,00	24/10/2022	0,00	1.513,00	00.01.3902	64387		16683	6735	10.301.000	2.049	97	3.3.90.30.16.00.00.00	10733 - RSUL LTDA
8058	28672/2022	4878/2022	24/10/22	24/10/2022	39.650,00	0,00	39.650,00	24/10/2022	0,00	39.650,00	00.01.3903	64387		70035	6702	10.301.000	2.049	98	3.3.90.32.99.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8059	28703/2022	4894/2022	24/10/22	24/10/2022	42.232,20	0,00	42.232,20	24/10/2022	0,00	42.232,20	00.01.3901	64387		70037	6704	10.301.000	2.049	96	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8060	26860/2022		24/10/22	24/10/2022	3.735,00	0,00	3.735,00	24/10/2022	0,00	3.735,00	00.01.2638	64387		171984	6401	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	10133 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA.
8061	27192/2022		25/10/22	25/10/2022	302,74	0,00	302,74	25/10/2022	0,00	302,74	00.01.2638	64387		32125	6466	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
8062	11116/2022		25/10/22	25/10/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	25/10/2022	0,00	2.500,00	00.01.1002	63206		10/2022	7038	10.302.000	2.054	26	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
8063	30513/2022	5186/2022	25/10/22	25/10/2022	930,00	0,00	930,00	25/10/2022	0,00	930,00	00.01.1002	63206		6973	7049	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
8064	30120/2022		25/10/22	25/10/2022	571,10	0,00	571,10	25/10/2022	0,00	571,10	00.01.2038	64387		327	7009	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
8065			25/10/22	25/10/2022	740,16	0,00	740,16	25/10/2022	740,16	0,00	00.01.2038			3519	5655	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8097	30106/2022	5113/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6990	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8098	30106/2022	5114/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6991	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8099	30106/2022	5115/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6992	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8100	30106/2022	5116/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6993	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8101	30106/2022	5117/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6994	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8102	30106/2022	5118/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6995	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8103	30070/2022	5078/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6945	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8104	30070/2022	5079/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6946	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8105	30070/2022	5080/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6947	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8106	30070/2022	5081/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6948	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8107	30070/2022	5082/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6949	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8108	30070/2022	5083/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6950	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8109	30070/2022	5085/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6951	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8110	30070/2022	5086/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6952	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8111	30070/2022	5087/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6953	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8112	30070/2022	5088/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6954	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8113	30070/2022	5089/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6955	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8114	30070/2022	5090/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6956	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8115	30070/2022	5091/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6957	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8116	30070/2022	5092/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6958	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8117	30070/2022	5093/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6959	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8118	30070/2022	5094/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6960	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8119	30070/2022	5095/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6961	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8120			26/10/22	26/10/2022	737,98	0,00	737,98	26/10/2022	737,98	0,00	00.01.2038			26753	5652	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8121	30070/2022	5096/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6962	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8122	30070/2022	5097/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6963	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8123	30070/2022	5098/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6964	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8124	30070/2022	5099/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6965	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8125	30070/2022	5100/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6966	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8126			26/10/22	26/10/2022	20.347,26	0,00	20.347,26	26/10/2022	0,00	20.347,26	00.01.2038	64387		26753	5652	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
8127	26060/2022		26/10/22	26/10/2022	702,00	0,00	702,00	26/10/2022	0,00	702,00	00.01.3901	64387		1335	6141	10.301.000	2.049	96	3.3.90.39.50.00.00.00	10670 - BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR
8128	29934/2022	5067/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6928	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8129	29934/2022	5068/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6929	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8130	29934/2022	5069/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6930	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8131	29934/2022	5070/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6931	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8132	29934/2022	5071/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			6932	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8133	29934/2022	5072/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6933	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8134	29934/2022	5073/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6934	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8135	29934/2022	5074/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6935	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8136	29934/2022	5075/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6936	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8137	29934/2022	5076/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6937	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8138	29934/2022	5077/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			6938	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8139	30297/2022	5136/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7015	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8140	30297/2022	5137/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7016	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8141	30297/2022	5138/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7017	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8142	30297/2022	5139/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7018	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8143	30297/2022	5140/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7019	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8144	30297/2022	5141/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7020	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8145	30297/2022	5143/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7021	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8146	30297/2022	5144/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7022	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8147	30297/2022	5145/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7023	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8148	30297/2022	5146/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7024	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8149	30297/2022	5147/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7025	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8182	30455/2022	5183/2022	26/10/22	26/10/2022	1.936,28	0,00	1.936,28	26/10/2022	0,00	1.936,28	00.01.1167	64390		110	7041	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.39.41.00.00.00	10756 - JANDER ANTONIO
8183	30.458/20		26/10/22	26/10/2022	300,00	0,00	300,00	26/10/2022	0,00	300,00	00.01.1638	64387		10/2022	7129	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8184	30.458/20		26/10/22	26/10/2022	12.404,87	0,00	12.404,87	26/10/2022	12.404,87	0,00	00.01.1002			10/2022	7133	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8185	27177/2022	4701/2022	26/10/22	26/10/2022	4.990,20	0,00	4.990,20	26/10/2022	0,00	4.990,20	00.03.0379	64390		53842	6457	10.301.000`	2.049	103	3.3.90.30.35.00.00.00	8915 - DIAGNOSTICA CATARINENSE COM. PROD LABORATORIAIS
8186	30629/2022		26/10/22	26/10/2022	700,00	0,00	700,00	26/10/2022	0,00	700,00	00.01.1002	63206		10/2022	7116	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.93.05.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
8187	30.458/20		26/10/22	26/10/2022	23.055,79	0,00	23.055,79	26/10/2022	0,00	23.055,79	00.03.0369	64387		10/2022	7134	10.301.000`	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8188	30629/2022		26/10/22	26/10/2022	1.400,00	0,00	1.400,00	26/10/2022	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		10/2022	7115	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
8189	30.458/20		26/10/22	26/10/2022	763,56	0,00	763,56	26/10/2022	0,00	763,56	00.03.0369	64387		10/2022	7136	10.301.000`	2.049	61	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8190	30.458/20		26/10/22	26/10/2022	300,00	0,00	300,00	26/10/2022	0,00	300,00	00.01.1638	64387		10/2022	7137	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8191	30.458/20		26/10/22	26/10/2022	3.272,52	0,00	3.272,52	26/10/2022	3.272,52	0,00	00.01.1002			10/2022	7139	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8192	30096/2022	3417/2022	26/10/22	26/10/2022	8.460,46	0,00	8.460,46	26/10/2022	0,00	8.460,46	00.01.3902	64387		1164	6982	10.301.000`	2.049	97	3.3.90.30.24.00.00.00	6249 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
8193	30678/2022		26/10/22	26/10/2022	1.389,91	0,00	1.389,91	26/10/2022	0,00	1.389,91	00.01.1002	63206		385/2022	7131	10.302.000`	2.054	21	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
8194	30678/2022		26/10/22	26/10/2022	95,53	0,00	95,53	26/10/2022	0,00	95,53	00.01.1002	63206		385/2022	7130	10.302.000`	2.054	31	4.4.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
8195	30.458/20		26/10/22	26/10/2022	780,00	0,00	780,00	26/10/2022	0,00	780,00	00.01.1002	59215		10/2022	7144	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8196	30678/2022		26/10/22	26/10/2022	60.000,00	0,00	60.000,00	26/10/2022	0,00	60.000,00	00.01.1002	63206		386/2022	7128	10.302.000`	2.054	25	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
8197	30.458/20		26/10/22	26/10/2022	40.335,02	0,00	40.335,02	26/10/2022	0,00	40.335,02	00.01.1002	59215		10/2022	7141	10.304.000`	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8198	30.458/20		26/10/22	26/10/2022	8.732,42	0,00	8.732,42	26/10/2022	0,00	8.732,42	00.01.1002	59215		10/2022	7142	10.304.000`	2.053	38	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8199	25668/2022	4754/2022	26/10/22	26/10/2022	1.600,00	0,00	1.600,00	26/10/2022	0,00	1.600,00	00.01.2038	64387		69544	6591	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8200	30.458/20		26/10/22	26/10/2022	27.343,34	0,00	27.343,34	26/10/2022	27.343,34	0,00	00.01.1002			10/2022	7143	10.304.000`	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8201	30406/2022	5166/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			7039	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10755 - ITAMAR CARDOSO
8202	23368/2022		26/10/22	26/10/2022	1.241,17	0,00	1.241,17	26/10/2022	1.241,17	0,00	00.01.0736			9221	5665	10.302.000`	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
8203	23368/2022		26/10/22	26/10/2022	25.682,22	0,00	25.682,22	26/10/2022	0,00	25.682,22	00.01.0736	64387		9221	5665	10.302.000`	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
8204	30405/2022	5159/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.1167	64390			7040	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	7025 - MARIA HELENA DE AMORIM
8205	30.458/20		26/10/22	26/10/2022	300,00	0,00	300,00	26/10/2022	0,00	300,00	00.01.1002	59215		10/2022	7152	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8206	30.458/20		26/10/22	26/10/2022	1.715,93	0,00	1.715,93	26/10/2022	0,00	1.715,93	00.01.1002	59215		10/2022	7151	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8207	30.458/20		26/10/22	26/10/2022	10.484,78	0,00	10.484,78	26/10/2022	0,00	10.484,78	00.01.1002	59215		10/2022	7150	10.301.000`	2.049	5	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8239	30466/2022	5169/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7071	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8240	30466/2022	5170/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7072	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8241	30466/2022	5171/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7073	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8242	30466/2022	5172/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7074	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8243	30.458/20		26/10/22	26/10/2022	30.000,00	0,00	30.000,00	26/10/2022	0,00	30.000,00	00.03.0379	64390		10/2022	7168	10.301.000	2.049	102	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8244	30466/2022	5173/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7075	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8245	30.458/20		26/10/22	26/10/2022	37.301,84	0,00	37.301,84	26/10/2022	0,00	37.301,84	00.03.0002	59215		10/2022	7171	10.301.000	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8246	30466/2022	5174/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7076	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8247	30466/2022	5175/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7077	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8248	30466/2022	5176/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7078	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8249	30466/2022	5177/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7079	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8250	30.458/20		26/10/22	26/10/2022	336.636,80	0,00	336.636,80	26/10/2022	0,00	336.636,80	00.03.0002	59215		10/2022	7170	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8251	30466/2022	5178/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7080	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8252	30466/2022	5179/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7081	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8253	30466/2022	5180/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7082	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8254	30466/2022	5181/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7083	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8255	30466/2022	5182/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7084	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8256	30.458/20		26/10/22	26/10/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	26/10/2022	0,00	1.300,00	00.03.0808	64387		10/2022	7172	10.301.000	2.049	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8257	30.458/20		26/10/22	26/10/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	26/10/2022	0,00	2.400,00	00.01.1638	64387		10/2022	7173	10.301.000	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8258	28347/2022	4837/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7050	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8259	28347/2022	4838/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7051	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8260	30.458/20		26/10/22	26/10/2022	128.348,56	0,00	128.348,56	26/10/2022	128.348,56	0,00	00.03.0002			10/2022	7174	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8261	28347/2022	4839/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7052	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8262	28347/2022	4840/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7053	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8263	28347/2022	4841/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7054	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8264	28347/2022	4843/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7055	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8265	28347/2022	4844/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7056	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8266	28347/2022	4845/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7057	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8267	28347/2022	4846/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7058	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8268	28347/2022	4847/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7059	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8269	28347/2022	4848/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7060	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8270	28347/2022	4849/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7061	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8271	28347/2022	4850/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7062	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8272	28347/2022	4851/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7063	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8273	28347/2022	4852/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7064	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8274	28347/2022	4853/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7065	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8275	28347/2022	4854/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7066	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8276	28347/2022	4855/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7067	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8277	28347/2022	4856/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7068	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8278	28347/2022	4842/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7069	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8279	30630/2022	5204/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			7107	10.304.000	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA
8280	30630/2022	5205/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			7108	10.304.000	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA
8281	30630/2022	5206/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			7109	10.304.000	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA
8282	30532/2022	5184/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7086	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8283	30532/2022	5185/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7087	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8284	30532/2022	5187/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7088	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8285	30532/2022	5188/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7089	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8286	30532/2022	5189/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7090	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8287	30532/2022	5190/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7091	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8288	30532/2022	5191/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7092	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8289	30532/2022	5192/2022	26/10/22	26/10/2022	90,00	0,00	90,00	26/10/2022	0,00	90,00	00.01.2038	64387			7093	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8290	30532/2022	5193/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7094	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8291	30532/2022	5194/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7095	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8292	30532/2022	5195/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7096	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8293	30532/2022	5196/2022	26/10/22	26/10/2022	40,00	0,00	40,00	26/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7097	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8294	30532/202	5197/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7098	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8295	30532/202	5198/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7099	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8296	30532/202	5199/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7100	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8297	30532/202	5200/2022	26/10/22	26/10/2022	75,00	0,00	75,00	26/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7101	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8298	30775/202		31/10/22	31/10/2022	703,59	0,00	703,59	31/10/2022	0,00	703,59	00.01.2338	59299		1236	7145	10.305.000'	2.052	45	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8299	30775/202		31/10/22	31/10/2022	2.223,19	0,00	2.223,19	31/10/2022	0,00	2.223,19	00.01.1167	64390		1235	7146	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8300	30775/202		31/10/22	31/10/2022	2.401,10	0,00	2.401,10	31/10/2022	0,00	2.401,10	00.01.2038	64387		1237	7147	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8301	30775/202		31/10/22	31/10/2022	30.654,37	0,00	30.654,37	31/10/2022	0,00	30.654,37	00.01.2038	64387		1234	7148	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
8302	21759/202		31/10/22	31/10/2022	29.876,00	0,00	29.876,00	31/10/2022	0,00	29.876,00	00.01.1002	63206		REC 02/2022	7175	10.302.000'	2.054	25	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
8303	6170/2022		31/10/22	31/10/2022	1.765,30	0,00	1.765,30	31/10/2022	1.765,30	0,00	00.01.1002			657	3510	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
8304	6170/2022		31/10/22	31/10/2022	43.615,22	0,00	43.615,22	31/10/2022	0,00	43.615,22	00.01.1002	63206		657	3510	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
8305	15650/202		31/10/22	31/10/2022	22.165,00	0,00	22.165,00	31/10/2022	0,00	22.165,00	00.01.1002	59243		1229, 1394, 1493, 85, 88, 93, 98	7177	10.302.000'	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
8306	30238/202	5132/2022	31/10/22	31/10/2022	75,00	0,00	75,00	31/10/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7011	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
8307	30238/202	5133/2022	31/10/22	31/10/2022	40,00	0,00	40,00	31/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7012	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
8308	30238/202	5134/2022	31/10/22	31/10/2022	40,00	0,00	40,00	31/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7013	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
8309	30238/202	5135/2022	31/10/22	31/10/2022	40,00	0,00	40,00	31/10/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7014	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
8310	1175/2021		01/11/22	01/11/2022	12,81	0,00	12,81	01/11/2022	12,81	0,00	00.01.1438			10/2022	3497	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
8311	1175/2021		01/11/22	01/11/2022	2.062,03	0,00	2.062,03	01/11/2022	0,00	2.062,03	00.01.1438	64387		10/2022	3497	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
8312	30639/202	5207/2022	01/11/22	01/11/2022	40,00	0,00	40,00	01/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7112	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10728 - LUCIANE DE DUES
8313	30639/202	5208/2022	01/11/22	01/11/2022	40,00	0,00	40,00	01/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7113	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10728 - LUCIANE DE DUES
8314	30515/202	3396/2022	01/11/22	01/11/2022	1.340,60	0,00	1.340,60	01/11/2022	0,00	1.340,60	00.01.1002	63206		1560	7085	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.36.25.00.00.00	10664 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
8315	26857/202		01/11/22	01/11/2022	6.347,00	0,00	6.347,00	01/11/2022	0,00	6.347,00	00.01.2638	64387		1013133, 1013199	6398	10.303.000'	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	7169 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
8316			01/11/22	01/11/2022	236,14	0,00	236,14	01/11/2022	236,14	0,00	00.01.2038			2578	5654	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
8317			01/11/22	01/11/2022	4.663,16	0,00	4.663,16	01/11/2022	0,00	4.663,16	00.01.2038	64387		2578	5654	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
8318	25489/202	4402/2022	01/11/22	01/11/2022	42.343,00	0,00	42.343,00	01/11/2022	0,00	42.343,00	00.01.3903	64387		300	6047	10.301.000'	2.049	98	3.3.90.30.23.00.00.00	10399 - CASTELAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA
8319	12962/202		01/11/22	01/11/2022	143,40	0,00	143,40	01/11/2022	143,40	0,00	00.01.1002			10/2022	3574	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
8320	12962/202		01/11/22	01/11/2022	2.856,60	0,00	2.856,60	01/11/2022	0,00	2.856,60	00.01.1002	63206		10/2022	3574	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8321	12962/202		01/11/22	01/11/2022	321,36	0,00	321,36	01/11/2022	0,00	321,36	00.01.1002	63206		DIFEREÇA 10/2022	4109	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
8322	2923/2021		01/11/22	01/11/2022	1.520,02	0,00	1.520,02	01/11/2022	0,00	1.520,02	00.01.1438	64387		10/2022	3612	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8046 - JULIANA PEREIRA SOARES
8323	8447/2022	1630/2022	01/11/22	01/11/2022	7.404,68	0,00	7.404,68	01/11/2022	0,00	7.404,68	00.01.1002	63206		8753	2167	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10443 - LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
8324	8447/2022	1630/2022	01/11/22	01/11/2022	4.330,80	0,00	4.330,80	01/11/2022	0,00	4.330,80	00.01.1002	63206		8704	2167	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10443 - LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
8325			01/11/22	01/11/2022	627,90	0,00	627,90	01/11/2022	627,90	0,00	00.01.2038			729	5653	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
8326			01/11/22	01/11/2022	11.980,68	0,00	11.980,68	01/11/2022	0,00	11.980,68	00.01.2038	64387		729	5653	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
8327	26859/202		01/11/22	01/11/2022	384,00	0,00	384,00	01/11/2022	0,00	384,00	00.01.2638	64387		4307	6430	10.303.000`	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	10683 - SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI
8328		759/2022	01/11/22	01/11/2022	84,90	0,00	84,90	01/11/2022	0,00	84,90	00.01.1267	64391		33047	5005	10.303.000`	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	10135 - GRAMS & GRAMS LTDA.
8329	18125/202		01/11/22	01/11/2022	44,55	0,00	44,55	01/11/2022	44,55	0,00	00.01.3902			8267	7181	10.301.000`	2.049	97	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8330	18125/202		01/11/22	01/11/2022	1.440,45	0,00	1.440,45	01/11/2022	0,00	1.440,45	00.01.3902	64387		8267	7181	10.301.000`	2.049	97	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8331	18125/202		01/11/22	01/11/2022	252,00	0,00	252,00	01/11/2022	252,00	0,00	00.01.3902			8266	7180	10.301.000`	2.049	97	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8332	18125/202		01/11/22	01/11/2022	8.148,00	0,00	8.148,00	01/11/2022	0,00	8.148,00	00.01.3902	64387		8266	7180	10.301.000`	2.049	97	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8333	18125/202		01/11/22	01/11/2022	96,00	0,00	96,00	01/11/2022	96,00	0,00	00.01.2538			8232	7179	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8334	18125/202		01/11/22	01/11/2022	3.104,00	0,00	3.104,00	01/11/2022	0,00	3.104,00	00.01.2538	64387		8232	7179	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8335	4675/2022		01/11/22	01/11/2022	11.110,29	0,00	11.110,29	01/11/2022	0,00	11.110,29	00.01.1002	63206		0433793686, 0561, 07.16.22297.2363, 1022A, 1022B, 1022C, 1038, 1122A, 18406, 18720981, 2211.022891577, 32905, 445, 566, 646, 8230, 9677	7182	10.302.000`	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	7429 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
8336	30266/202	5142/2022	03/11/22	03/11/2022	2.950,00	0,00	2.950,00	03/11/2022	0,00	2.950,00	00.01.1002	63206		1128	7010	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.32.99.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
8337	13119/202		03/11/22	03/11/2022	549,43	0,00	549,43	03/11/2022	549,43	0,00	00.01.1002			10/2022	3695	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
8338	13119/202		03/11/22	03/11/2022	4.609,82	0,00	4.609,82	03/11/2022	0,00	4.609,82	00.01.1002	63206		10/2022	3695	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
8339	126/2022		03/11/22	03/11/2022	13.820,00	0,00	13.820,00	03/11/2022	0,00	13.820,00	00.01.1002	63206		102000D, 102022A, 102022C, 1022022B, 1037, 2, 2A, 2C	7183	10.302.000`	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9802 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
8340	14626/202		03/11/22	03/11/2022	1.410,34	0,00	1.410,34	03/11/2022	0,00	1.410,34	00.01.1002	63206		6994	164	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8341	3744/2022		03/11/22	03/11/2022	427,99	0,00	427,99	03/11/2022	427,99	0,00	00.01.2038			1746, 1748	2830	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
8342	3744/2022		03/11/22	03/11/2022	8.131,90	0,00	8.131,90	03/11/2022	0,00	8.131,90	00.01.2038	64387		1746, 1748	2830	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
8343	8196/2022		03/11/22	03/11/2022	15.656,00	0,00	15.656,00	03/11/2022	0,00	15.656,00	00.01.1002	63206		1075	3735	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
8344			03/11/22	03/11/2022	29.279,00	0,00	29.279,00	03/11/2022	0,00	29.279,00	00.01.1002	63206		1077	5097	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
8345	27190/2022		03/11/22	03/11/2022	461,62	0,00	461,62	03/11/2022	0,00	461,62	00.01.2638	64387		232545	6465	10.303.000`	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
8346	13359/2022		03/11/22	03/11/2022	64,76	0,00	64,76	03/11/2022	64,76	0,00	00.01.1167			10/2022	5042	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
8347	13359/2022		03/11/22	03/11/2022	2.435,24	0,00	2.435,24	03/11/2022	0,00	2.435,24	00.01.1167	64390		10/2022	5042	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
8348	13359/2022		03/11/22	03/11/2022	267,50	0,00	267,50	03/11/2022	0,00	267,50	00.01.1167	64390		Reajuste 10/2022	6625	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
8349	18192/2022		03/11/22	03/11/2022	27,14	0,00	27,14	03/11/2022	27,14	0,00	00.01.2038			1033	7184	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
8350	18192/2022		03/11/22	03/11/2022	1.322,91	0,00	1.322,91	03/11/2022	0,00	1.322,91	00.01.2038	64387		1033	7184	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
8351	20.211/20: 3523/2022		03/11/22	03/11/2022	3.133,40	0,00	3.133,40	03/11/2022	0,00	3.133,40	00.01.1002	63206		68642	4869	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8352	18154/2022		03/11/22	03/11/2022	116,62	0,00	116,62	03/11/2022	116,62	0,00	00.01.1167			10/2022	7193	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.39.10.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
8353	18154/2022		03/11/22	03/11/2022	3.026,18	0,00	3.026,18	03/11/2022	0,00	3.026,18	00.01.1167	64390		10/2022	7193	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.39.10.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
8354	21362/2022		03/11/22	03/11/2022	4.547,30	0,00	4.547,30	03/11/2022	0,00	4.547,30	00.01.1167	64390		4966	786	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
8355	21362/2022		03/11/22	03/11/2022	9.717,45	0,00	9.717,45	03/11/2022	0,00	9.717,45	00.01.1638	64387		4965	785	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
8356	18231/2022		03/11/22	03/11/2022	1.413,16	0,00	1.413,16	03/11/2022	1.413,16	0,00	00.01.2438			09/2022	7194	10.305.000`	2.052	46	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
8357	18231/2022		03/11/22	03/11/2022	6.886,92	0,00	6.886,92	03/11/2022	0,00	6.886,92	00.01.2438	64387		09/2022	7194	10.305.000`	2.052	46	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
8358	9438/2022		03/11/22	03/11/2022	331,34	0,00	331,34	03/11/2022	331,34	0,00	00.01.1167			10/2022	5041	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
8359	9438/2022		03/11/22	03/11/2022	3.968,66	0,00	3.968,66	03/11/2022	0,00	3.968,66	00.01.1167	64390		10/2022	5041	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
8360	11680/202 1133/2022		04/11/22	04/11/2022	5.170,40	0,00	5.170,40	04/11/2022	0,00	5.170,40	00.01.1002	63206		6371995	2852	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.41.00.00.00	9885 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
8361	31152/202 3571/2022		04/11/22	04/11/2022	1.340,60	0,00	1.340,60	04/11/2022	0,00	1.340,60	00.01.1002	63206		1564	7189	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.36.25.00.00.00	10664 - ROSIANE ALCIDES DA SILVA
8362	30682/2022		04/11/22	04/11/2022	408,00	0,00	408,00	04/11/2022	0,00	408,00	00.01.2638	64387		21094	7132	10.303.000`	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8363	26851/2022		04/11/22	04/11/2022	730,00	0,00	730,00	04/11/2022	0,00	730,00	00.01.2638	64387		21093	6391	10.303.000`	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8364	18231/2022		04/11/22	04/11/2022	1.413,16	0,00	1.413,16	04/11/2022	1.413,16	0,00	00.01.2438			10/2022	7197	10.305.000`	2.052	46	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
8365	18231/2022		04/11/22	04/11/2022	6.886,92	0,00	6.886,92	04/11/2022	0,00	6.886,92	00.01.2438	64387		10/2022	7197	10.305.000`	2.052	46	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8366	31153/202	3570/2022	04/11/22	04/11/2022	7.612,53	0,00	7.612,53	04/11/2022	0,00	7.612,53	00.01.2538	64387		582	7216	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8367	31153/202	3569/2022	04/11/22	04/11/2022	980,63	0,00	980,63	04/11/2022	980,63	0,00	00.01.1167			582 2	7188	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8368	31153/202	3569/2022	04/11/22	04/11/2022	11.019,37	0,00	11.019,37	04/11/2022	0,00	11.019,37	00.01.1167	64390		582 2	7188	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8369	30.850/20		04/11/22	04/11/2022	136.728,61	0,00	136.728,61	04/11/2022	0,00	136.728,61	00.03.0002	59215		10/2022	7232	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
8370	17579/202		04/11/22	04/11/2022	416.119,86	0,00	416.119,86	04/11/2022	0,00	416.119,86	00.03.0002	59215		10/2022	7233	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
8371			04/11/22	04/11/2022	6.887,02	6.887,02	0,00	04/11/2022	0,00	0,00	00.01.1002	63206		15344320 11/2022, 3605436 10/2022, 3605436 09/2022	3515	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
8372			04/11/22	04/11/2022	265,83	265,83	0,00	04/11/2022	0,00	0,00	00.01.1002	63206		3607738 09/2022, 3607738 10/2022	3515	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
8373			04/11/22	04/11/2022	97,86	97,86	0,00	04/11/2022	0,00	0,00	00.01.1002	63206		13355 10/2022	3515	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
8374			04/11/22	04/11/2022	60,35	0,00	60,35	04/11/2022	0,00	60,35	00.01.1002	63206		133735 10/2022	3514	10.305.000'	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
8375			04/11/22	04/11/2022	94,50	0,00	94,50	04/11/2022	0,00	94,50	00.01.2038	64387		1366110 10/2022	3513	10.302.000'	2.054	30	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
8376			04/11/22	04/11/2022	1.063,37	0,00	1.063,37	04/11/2022	0,00	1.063,37	00.01.1438	64387		3020002 10/2022, 3040024 10/2022, 3120113 10/2022, 3160013 10/2022, 3170012 10/2022, 3190195 10/2022, 3240002 10/2022	7244	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
8377	30423/202		07/11/22	07/11/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	07/11/2022	0,00	1.900,00	00.01.2638	64387		3434951	7264	10.303.000'	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
8378			07/11/22	07/11/2022	480,15	0,00	480,15	07/11/2022	0,00	480,15	00.03.3141	64387		2478	5658	10.302.000'	2.054	91	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
8379	7936/2022		07/11/22	07/11/2022	376,34	0,00	376,34	07/11/2022	376,34	0,00	00.03.3093			10/2022	2831	10.301.000'	2.049	90	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
8380	7936/2022		07/11/22	07/11/2022	4.123,66	0,00	4.123,66	07/11/2022	0,00	4.123,66	00.03.3093	64387		10/2022	2831	10.301.000'	2.049	90	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
8381	30683/202	5210/2022	07/11/22	07/11/2022	2.050,29	0,00	2.050,29	07/11/2022	0,00	2.050,29	00.01.1002	63206		1073	7140	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.30.24.00.00.00	8377 - IMPÉRIO DOS VIDROS LTDA
8382	1338/2022	335/2022	07/11/22	07/11/2022	810,00	0,00	810,00	07/11/2022	0,00	810,00	00.01.1002	63206		526	198	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	10077 - NEURO PRAXIS CENTRO DE REABILITACAO E ESTIMULACAO
8383	31525/202	5268/2022	07/11/22	07/11/2022	40,00	0,00	40,00	07/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7259	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
8384	31525/202	5269/2022	07/11/22	07/11/2022	40,00	0,00	40,00	07/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7260	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
8385	31525/202	5270/2022	07/11/22	07/11/2022	40,00	0,00	40,00	07/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7261	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
8386	31525/202	5271/2022	07/11/22	07/11/2022	40,00	0,00	40,00	07/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7262	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
8387	31525/202	5272/2022	07/11/22	07/11/2022	40,00	0,00	40,00	07/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7263	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8388	11680/202	1133/2022	07/11/22	07/11/2022	3.416,40	0,00	3.416,40	07/11/2022	0,00	3.416,40	00.01.1002	63206		6377152	2852	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.41.00.00.00	9885 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
8389	35879/202		07/11/22	07/11/2022	4.880,00	0,00	4.880,00	07/11/2022	0,00	4.880,00	00.01.1002	63206		12459618	486	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.40.04.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
8390	22257/201	1006/2022	07/11/22	07/11/2022	9.294,53	0,00	9.294,53	07/11/2022	9.294,53	0,00	00.01.1002			1711, 294, 313, 9636, 9638, 9643	2628	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
8391	22257/201	1006/2022	07/11/22	07/11/2022	2.205,47	0,00	2.205,47	07/11/2022	0,00	2.205,47	00.01.1002	63206		1711, 294, 313, 9636, 9638, 9643	2628	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
8392	5248/2022		07/11/22	07/11/2022	40,00	0,00	40,00	07/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7237	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8393	5252/2022		07/11/22	07/11/2022	40,00	0,00	40,00	07/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7238	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8394	5253/2022		07/11/22	07/11/2022	40,00	0,00	40,00	07/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7239	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8395	5254/2022		07/11/22	07/11/2022	40,00	0,00	40,00	07/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7240	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8396	5255/2022		07/11/22	07/11/2022	75,00	0,00	75,00	07/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7241	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8397	5256/2022		07/11/22	07/11/2022	75,00	0,00	75,00	07/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7242	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8398	5257/2022		07/11/22	07/11/2022	40,00	0,00	40,00	07/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7243	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8399	31396/202	5230/2022	07/11/22	07/11/2022	40,00	0,00	40,00	07/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7217	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8400	31396/202	5231/2022	07/11/22	07/11/2022	75,00	0,00	75,00	07/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7218	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8401	31396/202	5232/2022	07/11/22	07/11/2022	40,00	0,00	40,00	07/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7219	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8402	31396/202	5236/2022	07/11/22	07/11/2022	40,00	0,00	40,00	07/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7220	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8403	31396/202	5237/2022	07/11/22	07/11/2022	40,00	0,00	40,00	07/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7221	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8404	31396/202	5238/2022	07/11/22	07/11/2022	75,00	0,00	75,00	07/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7222	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8405	31396/202	5239/2022	07/11/22	07/11/2022	40,00	0,00	40,00	07/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7223	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8406	31396/202	5240/2022	07/11/22	07/11/2022	40,00	0,00	40,00	07/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7224	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8407	31396/202	5241/2022	07/11/22	07/11/2022	75,00	0,00	75,00	07/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7225	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8408	31396/202	5242/2022	07/11/22	07/11/2022	40,00	0,00	40,00	07/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7226	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8409	31396/202	5243/2022	07/11/22	07/11/2022	40,00	0,00	40,00	07/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7227	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8410	31396/202	5244/2022	07/11/22	07/11/2022	40,00	0,00	40,00	07/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7228	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8411	31396/202	5245/2022	07/11/22	07/11/2022	40,00	0,00	40,00	07/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7229	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8412	31396/202	5246/2022	07/11/22	07/11/2022	40,00	0,00	40,00	07/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7230	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8413	31396/202	5247/2022	07/11/22	07/11/2022	40,00	0,00	40,00	07/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7231	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8414	30958/202	5234/2022	08/11/22	08/11/2022	323,35	0,00	323,35	08/11/2022	323,35	0,00	00.01.3903			1322	7178	10.301.000`	2.049	98	3.3.90.30.16.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
8415	30958/202	5234/2022	08/11/22	08/11/2022	14.646,65	0,00	14.646,65	08/11/2022	0,00	14.646,65	00.01.3903	64387		1322	7178	10.301.000`	2.049	98	3.3.90.30.16.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
8416	31460/202		08/11/22	08/11/2022	1.453,40	0,00	1.453,40	08/11/2022	1.453,40	0,00	00.03.0002			7687	7314	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	7965 - CLAUDIA SILVA E LIMA
8417	31460/202		08/11/22	08/11/2022	1.037,68	0,00	1.037,68	08/11/2022	0,00	1.037,68	00.03.0002	59215		7687	7314	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	7965 - CLAUDIA SILVA E LIMA
8418	31460/202		08/11/22	08/11/2022	830,36	0,00	830,36	08/11/2022	0,00	830,36	00.03.0002	59215		7686	7313	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	7965 - CLAUDIA SILVA E LIMA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8419	31460/2022		08/11/22	08/11/2022	185,82	0,00	185,82	08/11/2022	185,82	0,00	00.03.0002			7688	7317	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	10777 - AMANDA DE SOUZA RODRIGUES
8420	31460/2022		08/11/22	08/11/2022	1.789,55	0,00	1.789,55	08/11/2022	0,00	1.789,55	00.03.0002	59215		7689	7318	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	10777 - AMANDA DE SOUZA RODRIGUES
8421	31460/2022		08/11/22	08/11/2022	410,70	0,00	410,70	08/11/2022	0,00	410,70	00.03.0002	59215		7688	7317	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	10777 - AMANDA DE SOUZA RODRIGUES
8422	31460/2022		08/11/22	08/11/2022	452,01	0,00	452,01	08/11/2022	452,01	0,00	00.03.0002			7691	7320	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	10778 - ANDRE LUIZ FIGUEIREDO DAVID
8423	31460/2022		08/11/22	08/11/2022	800,60	0,00	800,60	08/11/2022	0,00	800,60	00.03.0002	59215		7691	7320	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	10778 - ANDRE LUIZ FIGUEIREDO DAVID
8424	31460/2022		08/11/22	08/11/2022	3.757,84	0,00	3.757,84	08/11/2022	0,00	3.757,84	00.03.0002	59215		7690	7319	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	10778 - ANDRE LUIZ FIGUEIREDO DAVID
8425	31460/2022		08/11/22	08/11/2022	212,78	0,00	212,78	08/11/2022	212,78	0,00	00.03.0002			7692	7321	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	8332 - INAJARA FERREIRA DE ALMEIDA
8426	31460/2022		08/11/22	08/11/2022	479,30	0,00	479,30	08/11/2022	0,00	479,30	00.03.0002	59215		7692	7321	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	8332 - INAJARA FERREIRA DE ALMEIDA
8427	31460/2022		08/11/22	08/11/2022	2.076,26	0,00	2.076,26	08/11/2022	0,00	2.076,26	00.03.0002	59215		7693	7322	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	8332 - INAJARA FERREIRA DE ALMEIDA
8428	31460/2022		08/11/22	08/11/2022	1.384,17	0,00	1.384,17	08/11/2022	0,00	1.384,17	00.03.0002	59215		7694	7323	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.44.00.00.00	8332 - INAJARA FERREIRA DE ALMEIDA
8429	31460/2022		08/11/22	08/11/2022	2.437,90	0,00	2.437,90	08/11/2022	2.437,90	0,00	00.03.0002			7696	7325	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	9357 - PRISCILA GRABOWSKI DE BORBA
8430	31460/2022		08/11/22	08/11/2022	1.583,47	0,00	1.583,47	08/11/2022	0,00	1.583,47	00.03.0002	59215		7696	7325	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	9357 - PRISCILA GRABOWSKI DE BORBA
8431	31460/2022		08/11/22	08/11/2022	1.340,46	0,00	1.340,46	08/11/2022	0,00	1.340,46	00.03.0002	59215		7695	7326	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	9357 - PRISCILA GRABOWSKI DE BORBA
8432	31460/2022		08/11/22	08/11/2022	2.680,92	0,00	2.680,92	08/11/2022	0,00	2.680,92	00.03.0002	59215		7697	7324	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.44.00.00.00	9357 - PRISCILA GRABOWSKI DE BORBA
8433	31263/2022		08/11/22	08/11/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	08/11/2022	0,00	1.500,00	00.01.1438	64387		10/2022	1303	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
8434	26851/2022		08/11/22	08/11/2022	766,23	0,00	766,23	08/11/2022	0,00	766,23	00.01.2638	64387		19884	6391	10.303.000`	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8435			08/11/22	08/11/2022	389,57	0,00	389,57	08/11/2022	0,00	389,57	00.01.2038	64387		11/2022	10	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
8436	31164/2022		08/11/22	08/11/2022	1.050,00	0,00	1.050,00	08/11/2022	0,00	1.050,00	00.01.2638	64387		4728	7192	10.303.000`	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	10761 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
8437	18842/2022		08/11/22	08/11/2022	125,20	0,00	125,20	08/11/2022	125,20	0,00	00.01.1167			10/2022	6840	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
8438	18842/2022		08/11/22	08/11/2022	3.074,80	0,00	3.074,80	08/11/2022	0,00	3.074,80	00.01.1167	64390		10/2022	6840	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
8439	26038/2022		08/11/22	08/11/2022	664,50	0,00	664,50	08/11/2022	0,00	664,50	00.01.3901	64387		414998	6122	10.301.000`	2.049	96	3.3.90.39.50.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8440	6596/2022	1057/2022	09/11/22	09/11/2022	35.800,00	0,00	35.800,00	09/11/2022	0,00	35.800,00	00.01.1002	63206		70649	1438	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8441	18379/2022		09/11/22	09/11/2022	90.458,98	0,00	90.458,98	09/11/2022	0,00	90.458,98	00.01.1002	63206		2973, 2975	7294	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
8442	18379/2022		09/11/22	09/11/2022	54.492,90	0,00	54.492,90	09/11/2022	0,00	54.492,90	00.01.1002	63206		2974	7293	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA
8443	31343/2022		09/11/22	09/11/2022	25.577,66	0,00	25.577,66	09/11/2022	0,00	25.577,66	00.01.1002	63206		3166	7234	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
8444	18550/2022		09/11/22	09/11/2022	23.153,59	0,00	23.153,59	09/11/2022	0,00	23.153,59	00.01.2138	64387		10/2022	7335	10.302.000`	2.054	29	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8478	32021/202	5303/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7366	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
8479	32021/202	5304/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7367	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
8480	32021/202	5305/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7368	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
8481	32021/202	5306/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7369	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
8482	32021/202	5307/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7370	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
8483	32021/202	5308/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7371	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
8484	32021/202	5309/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7372	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
8485	32021/202	5310/2022	09/11/22	09/11/2022	75,00	0,00	75,00	09/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7373	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
8486	32021/202	5311/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7374	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
8487	32021/202	5312/2022	09/11/22	09/11/2022	75,00	0,00	75,00	09/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7375	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
8488	32021/202	5313/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7376	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
8489	32021/202	5314/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7377	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
8490	32021/202	5315/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7378	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
8491	32021/202	5316/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7379	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
8492	32021/202	5317/2022	09/11/22	09/11/2022	75,00	0,00	75,00	09/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7380	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
8493	32021/202	5318/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7381	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
8494	32021/202	5319/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7382	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
8495	32021/202	5320/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7383	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
8496	32021/202	5321/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7384	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
8497			09/11/22	09/11/2022	7.587,77	0,00	7.587,77	09/11/2022	0,00	7.587,77	00.01.1002	63206		22544151	8	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
8498	29639/202	5020/2022	09/11/22	09/11/2022	75,00	0,00	75,00	09/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7268	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8499	29639/202	5021/2022	09/11/22	09/11/2022	75,00	0,00	75,00	09/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7269	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8500	29639/202	5022/2022	09/11/22	09/11/2022	75,00	0,00	75,00	09/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7270	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8501	29639/202	5023/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7271	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8502	29639/202	5024/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7272	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8503	29639/202	5025/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7273	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8504	29639/202	5026/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7274	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8505	29639/202	5027/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7275	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8506	29639/202	5028/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7276	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8507	29639/202	5029/2022	09/11/22	09/11/2022	75,00	0,00	75,00	09/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7277	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8508	29639/202	5030/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7278	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8509	29639/202	5031/2022	09/11/22	09/11/2022	75,00	0,00	75,00	09/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7279	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8510	29639/202	5032/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7280	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8511	29639/202	5033/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7281	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8512	29639/202	5034/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7282	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8513	29639/202	5035/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7283	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8514	29639/202	5036/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7284	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8515	29639/202	5037/2022	09/11/22	09/11/2022	40,00	0,00	40,00	09/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7285	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8516	29639/202	5038/2022	09/11/22	09/11/2022	75,00	0,00	75,00	09/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7286	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8517	15483/202		10/11/22	10/11/2022	95,20	0,00	95,20	10/11/2022	95,20	0,00	00.01.3902			REC 01 REF 10/22	6864	10.301.000`	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
8518	15483/202		10/11/22	10/11/2022	2.904,80	0,00	2.904,80	10/11/2022	0,00	2.904,80	00.01.3902	64387		REC 01 REF 10/22	6864	10.301.000`	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
8519	30841/202	5211/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7198	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8520	30841/202	5212/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7199	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8521	30841/202	5213/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7200	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8522	30841/202	5214/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7201	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8523	30841/202	5215/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7202	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8524	30841/202	5216/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7203	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8525	30841/202	5218/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7204	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8526	30841/202	5219/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7205	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8527	30841/202	5220/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7206	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8528	30841/202	5221/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7207	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8529	30841/2022	5222/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7208	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8530	30841/2022	5223/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7209	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8531	30841/2022	5224/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7210	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8532	30841/2022	5225/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7211	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8533	30841/2022	5226/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7212	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8534	30841/2022	5227/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7213	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8535	30841/2022	5228/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7214	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8536	30841/2022	5229/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7215	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8537	28668/2022	4879/2022	10/11/22	10/11/2022	24.600,00	0,00	24.600,00	10/11/2022	0,00	24.600,00	00.01.3903	64387		116015	6703	10.301.000	2.049	98	3.3.90.32.99.00.00.00	8543 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
8538	30092/2022	5103/2022	10/11/22	10/11/2022	22.086,00	0,00	22.086,00	10/11/2022	0,00	22.086,00	00.01.3902	64387		288, 289	6974	10.301.000	2.049	97	3.3.90.30.07.00.00.00	10647 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
8539	32045/2022	5322/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7385	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
8540	32045/2022	5323/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7386	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
8541	32045/2022	5324/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7387	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
8542	32045/2022	5325/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7388	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
8543	32045/2022	5326/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7389	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
8544	32045/2022	5327/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7390	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
8545	32045/2022	5328/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7391	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
8546	5329/2022		10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7392	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
8547	32045/2022	5330/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7393	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
8548	32045/2022	5331/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7394	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
8549	32045/2022	5332/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7395	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
8550	32045/2022	5333/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7396	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8551	32045/2022	5334/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7397	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
8552	32045/2022	5335/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7398	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
8553	32045/2022	5336/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7399	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
8554	32045/2022	5337/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7400	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
8555	32045/2022	5338/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7401	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
8556	31912/2022	5273/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7337	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8557	31912/2022	5274/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7338	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8558	31912/2022	5275/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7339	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8559	31912/2022	5276/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7340	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8560	31912/2022	5277/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7341	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8561	31912/2022	5278/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7342	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8562	31912/2022	5279/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7343	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8563	31912/2022	5280/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7344	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8564	31912/2022	5281/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7345	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8565	31912/2022	5282/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7346	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8566	31912/2022	5283/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7347	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8567	31912/2022	5284/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7348	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8568	31912/2022	5285/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7349	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8569	31912/2022	5286/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7350	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8570	31912/2022	5287/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7351	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8571	31912/2022	5288/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7352	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8572	31912/2022	5289/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7353	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8573	31912/2022	5290/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7354	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8574	31912/2022	5291/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7355	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8575	31912/2022	5292/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7356	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8576	31912/2022	5293/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7357	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8577	31912/2022	5294/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7358	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8578	31912/2022	5295/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7359	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8579	31912/2022	5296/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7360	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8580	31912/2022	5298/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7361	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8581	31912/2022	5299/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7362	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8582	31912/2022	5300/2022	10/11/22	10/11/2022	40,00	0,00	40,00	10/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7363	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8583	31912/2022	5301/2022	10/11/22	10/11/2022	75,00	0,00	75,00	10/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7364	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8584	26052/2022		10/11/22	10/11/2022	2.710,00	0,00	2.710,00	10/11/2022	0,00	2.710,00	00.01.3901	64387		79675	6130	10.301.000	2.049	96	3.3.90.39.50.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8585			11/11/22	11/11/2022	4.676,90	0,00	4.676,90	11/11/2022	0,00	4.676,90	00.01.1438	64387		20229655456997	5	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
8586			11/11/22	11/11/2022	2.257,46	0,00	2.257,46	11/11/2022	0,00	2.257,46	00.01.1438	64387		20229655457334	5	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
8587			11/11/22	11/11/2022	410,01	0,00	410,01	11/11/2022	0,00	410,01	00.01.2038	64387		20229655457168	7	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
8588			11/11/22	11/11/2022	479,96	0,00	479,96	11/11/2022	0,00	479,96	00.01.2538	64387		42915041 10/2022, 50317056 10/2022	171	10.304.000	2.053	40	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
8589	30091/2022	5104/2022	11/11/22	11/11/2022	10.305,00	0,00	10.305,00	11/11/2022	0,00	10.305,00	00.01.3902	64387		2185	6975	10.301.000	2.049	97	3.3.90.30.07.00.00.00	10648 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
8590	30375/2022	5167/2022	11/11/22	11/11/2022	120,00	0,00	120,00	11/11/2022	120,00	0,00	00.01.1167			476	7037	10.301.000	2.049	12	3.3.90.39.99.00.00.00	9505 - FOCO EMPRESARIAL GESTAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LT
8591	30375/2022	5167/2022	11/11/22	11/11/2022	2.280,00	0,00	2.280,00	11/11/2022	0,00	2.280,00	00.01.1167	64390		476	7037	10.301.000	2.049	12	3.3.90.39.99.00.00.00	9505 - FOCO EMPRESARIAL GESTAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LT
8592	8453/2022	1629/2022	11/11/22	11/11/2022	2.670,00	0,00	2.670,00	11/11/2022	0,00	2.670,00	00.01.1002	63206		5896	2166	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10442 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
8593	17726/2022	2736/2022	11/11/22	11/11/2022	8.872,40	0,00	8.872,40	11/11/2022	0,00	8.872,40	00.01.1238	64387		34816	4101	10.301.000	2.049	13	3.3.90.30.99.00.00.00	8459 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
8594	17128/2022	2749/2022	11/11/22	11/11/2022	6.865,90	0,00	6.865,90	11/11/2022	0,00	6.865,90	00.01.1238	64387		34817	3951	10.301.000	2.049	13	3.3.90.30.99.00.00.00	8459 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
8595	31578/2022		11/11/22	11/11/2022	8.291,00	0,00	8.291,00	11/11/2022	0,00	8.291,00	00.01.3903	64387		70847	7295	10.301.000	2.049	98	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8596	31579/2022		11/11/22	11/11/2022	3.600,00	0,00	3.600,00	11/11/2022	0,00	3.600,00	00.01.3903	64387		70850	7296	10.301.000	2.049	98	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8597	31581/2022		11/11/22	11/11/2022	4.470,00	0,00	4.470,00	11/11/2022	0,00	4.470,00	00.01.3904	64387		70848	7298	10.301.000	2.049	99	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8598	31585/2022		11/11/22	11/11/2022	9.512,15	0,00	9.512,15	11/11/2022	0,00	9.512,15	00.01.3904	64387		70849	7301	10.301.000	2.049	99	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8599	31574/2022		11/11/22	11/11/2022	20.831,40	0,00	20.831,40	11/11/2022	0,00	20.831,40	00.01.3901	64387		70846	7289	10.301.000	2.049	96	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8600	31452/2022	839/2022	11/11/22	11/11/2022	7.527,81	0,00	7.527,81	11/11/2022	0,00	7.527,81	00.01.2038	64387		2245	7236	10.302.000	2.054	28	3.3.90.30.39.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
8601	31452/2022	838/2022	11/11/22	11/11/2022	713,39	0,00	713,39	11/11/2022	713,39	0,00	00.01.2038			2336	7235	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8602	31452/2022	838/2022	11/11/22	11/11/2022	16.032,79	0,00	16.032,79	11/11/2022	0,00	16.032,79	00.01.2038	64387		2336	7235	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
8603	30472/2022		14/11/22	14/11/2022	27.413,66	0,00	27.413,66	14/11/2022	0,00	27.413,66	00.01.1002	59215		10/2022	7498	10.305.000	2.052	44	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
8604	32239/2022	5366/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.1167	64390			7443	10.301.000	2.049	12	3.3.90.14.14.00.00.00	8576 - SILVIA CRISTINA BARREIROS VIEIRA
8605	32220/2022	5339/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7416	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8606	32220/2022	5340/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7417	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8607	32220/2022	5341/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7418	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8608	32220/2022	5342/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7419	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8609	32220/2022	5343/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7420	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8610	32220/2022	5344/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7421	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8611	32220/2022	5345/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7422	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8612	32220/2022	5346/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7423	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8613	32220/2022	5347/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7424	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8614	32220/2022	5348/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7425	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8615	32220/2022	5349/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7426	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8616	32220/2022	5350/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7427	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8617	32220/2022	5351/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7428	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8618	32220/2022	5352/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7429	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8619	32220/2022	5353/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7430	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8620	32220/2022	5354/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7431	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8621	32220/2022	5355/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7432	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8622	32220/2022	5356/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7433	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8623	32220/2022	5357/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7434	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8624	32220/2022	5358/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7435	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8625	32220/2022	5359/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7436	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8626	32220/2022	5360/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7437	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8627	32220/2022	5361/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7438	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8628	32220/2022	5362/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7439	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8629	32220/2022	5363/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7440	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8630	32220/2022	5364/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7441	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8631	32220/2022	5365/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7442	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8632	30532/2022	5201/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7102	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8633	30532/2022	5202/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7103	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8634	30532/2022	5203/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7104	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
8635	32352/2022	5399/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7482	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
8636	32352/2022	5400/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7483	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
8637	32352/2022	5401/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7484	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
8638	32352/2022	5402/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7485	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
8639	32352/2022	5403/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7486	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
8640	32352/2022	5404/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7487	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
8641	32352/2022	5405/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7488	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
8642	32352/2022	5406/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7489	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
8643	32352/2022	5407/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7490	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
8644	27329/2022	4736/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7494	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8645	27329/2022	4737/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7495	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8646	27329/2022	4738/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7496	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8647	27329/2022	4739/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7497	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8648	32332/2022		16/11/22	16/11/2022	88,88	88,88	0,00	16/11/2022	0,00	0,00	00.03.0002	59215		10/2022	7503	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8649	32332/2022		16/11/22	16/11/2022	2.248,48	2.248,48	0,00	16/11/2022	0,00	0,00	00.03.0002	59215		10/2022	7504	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8650	32332/2022		16/11/22	16/11/2022	68,74	68,74	0,00	16/11/2022	0,00	0,00	00.03.0002	59215		10/2022	7505	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8651	32332/2022		16/11/22	16/11/2022	18,71	0,00	18,71	16/11/2022	18,71	0,00	00.03.0002			10/2022	7506	10.301.000	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8652	32332/2022		16/11/22	16/11/2022	114,89	114,89	0,00	16/11/2022	0,00	0,00	00.03.0002	59215		10/2022	7506	10.301.000	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8653	32332/2022		16/11/22	16/11/2022	482,79	0,00	482,79	16/11/2022	482,79	0,00	00.03.0002			10/2022	7507 10.301.000	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
8654	32332/2022		16/11/22	16/11/2022	1.706,35	1.706,35	0,00	16/11/2022	0,00	0,00	00.03.0002	59215		10/2022	7507 10.301.000	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
8655	32332/2022		16/11/22	16/11/2022	181,59	181,59	0,00	16/11/2022	0,00	0,00	00.03.0002	59215		10/2022	7508 10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
8656	32358/2022	5408/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7491 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10755 - ITAMAR CARDOSO	
8657	32332/2022		16/11/22	16/11/2022	300,00	300,00	0,00	16/11/2022	0,00	0,00	00.01.1002	59215		10/2022	7509 10.302.000	2.054	26	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
8658	32332/2022		16/11/22	16/11/2022	1.585,43	0,00	1.585,43	16/11/2022	1.585,43	0,00	00.03.0002			10/2022	7510 10.301.000	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
8659	32332/2022		16/11/22	16/11/2022	4.666,01	4.666,01	0,00	16/11/2022	0,00	0,00	00.03.0002	59215		10/2022	7510 10.301.000	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
8660	32327/2022	5367/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7450 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
8661	32327/2022	5368/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7451 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
8662	32327/2022	5369/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7452 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
8663	32327/2022	5370/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7453 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
8664	32327/2022	5371/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7454 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
8665	32327/2022	5372/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7455 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
8666	32327/2022	5373/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7456 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
8667	32327/2022	5374/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7457 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
8668	32327/2022	5375/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7458 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
8669	32327/2022	5376/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7459 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
8670	32327/2022	5377/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7460 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
8671	32327/2022	5378/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7461 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
8672	32327/2022	5379/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7462 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
8673	32327/2022	5380/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7463 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
8674	32327/2022	5381/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7464 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
8675	32327/2022	5382/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7465 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
8676	32327/2022	5383/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7466 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
8677	32327/2022	5384/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7467 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
8678	32327/2022	5385/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7468 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
8679	32327/2022	5386/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7469 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
8680	32327/2022	5387/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7470 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
8681	32327/2022	5388/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7471 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
8682	32327/2022	5389/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7472 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
8683	32327/2022	5390/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7473 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
8684	32327/2022	5391/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7474 10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8685	32327/2022	5392/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7475	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8686	32327/2022	5393/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7476	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8687	32327/2022	5394/2022	16/11/22	16/11/2022	75,00	0,00	75,00	16/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7477	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8688	32327/2022	5395/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7478	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8689	32327/2022	5396/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7479	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8690	32327/2022	5397/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7480	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8691	32327/2022	5398/2022	16/11/22	16/11/2022	40,00	0,00	40,00	16/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7481	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES
8692	31922/2022		16/11/22	16/11/2022	9.914,79	0,00	9.914,79	16/11/2022	0,00	9.914,79	00.01.2638	64387		5429	7333	10.303.000`	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	10759 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
8693	18431/2022		16/11/22	16/11/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	16/11/2022	0,00	1.200,00	00.01.1002	63206		10/2022	7492	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	8529 - VOLNEI SOARES
8694	31583/2022		17/11/22	17/11/2022	445,20	0,00	445,20	17/11/2022	0,00	445,20	00.01.3903	64387		62390	7299	10.301.000`	2.049	98	3.3.90.30.36.00.00.00	10669 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
8695	30607/2022		17/11/22	17/11/2022	2.250,00	0,00	2.250,00	17/11/2022	0,00	2.250,00	00.01.3902	64387		5981	7106	10.301.000`	2.049	97	3.3.90.30.36.00.00.00	10112 - CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
8696	30607/2022		17/11/22	17/11/2022	900,00	0,00	900,00	17/11/2022	0,00	900,00	00.01.3902	64387		5982	7105	10.301.000`	2.049	97	3.3.90.30.36.00.00.00	10112 - CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI
8697	31887/2022		17/11/22	17/11/2022	1.705,00	0,00	1.705,00	17/11/2022	0,00	1.705,00	00.01.3904	64387		80684	7328	10.301.000`	2.049	99	3.3.90.30.36.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8698	31519/2022		17/11/22	17/11/2022	274,04	0,00	274,04	17/11/2022	0,00	274,04	00.01.1002	60452		31519	7499	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.36.32.00.00.00	10780 - MICHELLE MIRANDA DE SOUZA CARDOSO
8699	31660/2022		17/11/22	17/11/2022	1.597,00	0,00	1.597,00	17/11/2022	0,00	1.597,00	00.01.3904	64387		235216	7315	10.301.000`	2.049	99	3.3.90.30.36.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
8700	31589/2022		17/11/22	17/11/2022	405,00	0,00	405,00	17/11/2022	0,00	405,00	00.01.3904	64387		416603	7304	10.301.000`	2.049	99	3.3.90.30.36.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8701	31593/2022		17/11/22	17/11/2022	1.290,00	0,00	1.290,00	17/11/2022	0,00	1.290,00	00.01.3904	64387		3541	7307	10.301.000`	2.049	99	3.3.90.30.36.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
8702	31892/2022		17/11/22	17/11/2022	3.488,00	0,00	3.488,00	17/11/2022	0,00	3.488,00	00.01.3904	64387		3542	7332	10.301.000`	2.049	99	3.3.90.30.36.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
8703	9627/2022	1776/2022	17/11/22	17/11/2022	1.444,20	0,00	1.444,20	17/11/2022	0,00	1.444,20	00.03.0229	64387		302	2483	10.301.000`	2.049	53	3.3.90.30.23.00.00.00	10399 - CASTELAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA
8704	19871/2022	3435/2022	17/11/22	17/11/2022	1.244,80	0,00	1.244,80	17/11/2022	0,00	1.244,80	00.03.3895	64387		301	4781	10.301.000`	2.049	81	3.3.90.30.23.00.00.00	10399 - CASTELAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA
8705	25487/2022	4401/2022	17/11/22	17/11/2022	1.444,20	0,00	1.444,20	17/11/2022	0,00	1.444,20	00.01.3903	64387		303	6046	10.301.000`	2.049	98	3.3.90.30.23.00.00.00	10399 - CASTELAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA
8706	23368/2022		17/11/22	17/11/2022	119,49	0,00	119,49	17/11/2022	119,49	0,00	00.01.0736			9296	5665	10.302.000`	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
8707	23368/2022		17/11/22	17/11/2022	2.794,85	0,00	2.794,85	17/11/2022	0,00	2.794,85	00.01.0736	64387		9296	5665	10.302.000`	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8708	32661/2022	5426/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7530	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
8709	32661/2022	5427/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7531	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
8710	32661/2022	5428/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7532	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
8711	32661/2022	5429/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7533	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
8712	32661/2022	5430/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7534	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
8713	32661/2022	5431/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7535	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
8714	32661/2022	5432/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7536	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
8715	32661/2022	5433/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7537	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
8716	32661/2022	5434/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7538	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
8717	32661/2022	5435/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7539	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
8718	32661/2022	5436/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7540	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
8719	32661/2022	5437/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7541	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
8720	32661/2022	5438/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7542	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
8721	32661/2022	5439/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7543	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
8722	32661/2022	5440/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7544	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
8723	32661/2022	5441/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7545	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
8724	32661/2022	5442/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7546	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
8725	32661/2022	5443/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7547	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
8726	32661/2022	5444/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7548	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
8727	32661/2022	5445/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7549	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
8728	32661/2022	5446/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7550	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
8729	32661/2022	5447/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7551	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
8730	32661/2022	5448/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7552	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
8731	32687/2022	5449/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7553	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8732	32687/2022	5450/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7554	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8733	32687/2022	5451/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7555	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8734	32687/2022	5452/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7556	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8735	32687/2022	5453/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7557	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8736	32687/2022	5454/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7558	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8737	32687/2022	5455/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7559	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8738	32687/2022	5456/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7560	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8739	32687/2022	5457/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7561	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8740	32687/202	5458/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7562	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8741	32687/202	5459/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7563	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8742	32687/202	5460/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7564	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8743	32687/202	5461/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7565	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8744	32687/202	5462/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7566	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8745	32687/202	5463/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7567	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8746	32687/202	5464/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7568	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8747	32687/202	5465/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7569	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8748	32687/202	5466/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7570	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8749	32687/202	5467/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7571	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8750	32687/202	5468/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7572	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8751	32687/202	5469/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7573	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
8752	32520/202	5424/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			7528	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
8753	32520/202	5425/2022	18/11/22	18/11/2022	40,00	0,00	40,00	18/11/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			7529	10.304.000'	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
8754	32509/202	5409/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7513	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8755	32509/202	5410/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7514	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8756	32509/202	5411/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7515	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8757	32509/202	5412/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7516	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8758	32509/202	5413/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7517	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8759	32509/202	5414/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7518	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8760	32509/202	5415/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7519	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8761	32509/202	5416/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7520	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8762	32509/202	5417/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7521	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8763	32509/202	5418/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7522	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8764	32509/202	5419/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7523	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8765	32509/202	5420/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7524	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8766	32509/202	5421/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7525	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8767	32509/202	5422/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7526	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8768	32509/202	5423/2022	18/11/22	18/11/2022	75,00	0,00	75,00	18/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7527	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8769	31163/202		18/11/22	18/11/2022	14.573,46	0,00	14.573,46	18/11/2022	0,00	14.573,46	00.01.2638	64387		5327	7511	10.303.000'	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	10759 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
8770	33590/202		18/11/22	18/11/2022	12.985,42	0,00	12.985,42	18/11/2022	0,00	12.985,42	00.01.1538	64387		3040	788	10.301.000'	2.049	16	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8771	18665/2022		18/11/22	18/11/2022	440.528,00	0,00	440.528,00	18/11/2022	0,00	440.528,00	00.01.1002	63206		017, 031, 033, 07, 1059, 131, 1420, 146, 1543, 1575, 1582, 161, 1682, 1689, 1692, 1708, 19, 2186, 35, 36, 363, 364, 488, 53, 5952, 6, 65, 691, 7159, 773, 9, 98	7512	10.302.000	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
8772	9460/2022	1732/2022	18/11/22	18/11/2022	7.390,00	0,00	7.390,00	18/11/2022	0,00	7.390,00	00.01.1002	63206		434449	7500	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - PRO VIDA SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO LTDA.
8773	32322/2022		18/11/22	18/11/2022	862,42	0,00	862,42	18/11/2022	0,00	862,42	00.01.1002	60452		MEM 32322/2022	7583	10.304.000	2.053	39	3.3.90.36.32.00.00.00	10785 - NILZA MACHADO
8774	32336/2022		18/11/22	18/11/2022	773,76	0,00	773,76	18/11/2022	0,00	773,76	00.01.1002	60452		MEM 32336/2022	7584	10.304.000	2.053	39	3.3.90.36.32.00.00.00	10786 - ALEXANDRE MACHADO PEREIRA
8775	32296/2022		18/11/22	18/11/2022	773,76	0,00	773,76	18/11/2022	0,00	773,76	00.01.1002	60452		MEM 32296/2022	7585	10.304.000	2.053	39	3.3.90.36.32.00.00.00	10789 - ISABELLY EINICK DE MELO
8776	31566/2022		18/11/22	18/11/2022	3.220,00	0,00	3.220,00	18/11/2022	0,00	3.220,00	00.01.3903	64387		20006	7637	10.301.000	2.049	98	3.3.90.30.36.00.00.00	10772 - MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
8777	31580/2022		18/11/22	18/11/2022	3.225,20	0,00	3.225,20	18/11/2022	0,00	3.225,20	00.01.3903	64387		80790	7297	10.301.000	2.049	98	3.3.90.30.36.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8778	31568/2022		18/11/22	18/11/2022	39.106,00	0,00	39.106,00	18/11/2022	0,00	39.106,00	00.01.3903	64387		80791	7265	10.301.000	2.049	98	3.3.90.32.99.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8779	31891/2022		18/11/22	18/11/2022	5.620,00	0,00	5.620,00	18/11/2022	0,00	5.620,00	00.01.3904	64387		265880	7331	10.301.000	2.049	99	3.3.90.30.36.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8780	31886/2022		18/11/22	18/11/2022	1.140,00	0,00	1.140,00	18/11/2022	0,00	1.140,00	00.01.3904	64387		265881	7327	10.301.000	2.049	99	3.3.90.30.36.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8781	31658/2022		18/11/22	18/11/2022	1.550,00	0,00	1.550,00	18/11/2022	0,00	1.550,00	00.01.3904	64387		3543	7311	10.301.000	2.049	99	3.3.90.30.36.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
8782	26856/2022		18/11/22	18/11/2022	4.775,00	0,00	4.775,00	18/11/2022	0,00	4.775,00	00.01.2638	64387		844205, 846894	6397	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
8783	28913/2022		21/11/22	21/11/2022	917,85	0,00	917,85	21/11/2022	0,00	917,85	00.01.1438	64387		10/2022	170	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
8784	34221/2022		21/11/22	21/11/2022	49,08	0,00	49,08	21/11/2022	49,08	0,00	00.01.2038			12325, 12576	827	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
8785	34221/2022		21/11/22	21/11/2022	932,64	0,00	932,64	21/11/2022	0,00	932,64	00.01.2038	64387		12325, 12576	827	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
8786	27196/2022		21/11/22	21/11/2022	186,00	0,00	186,00	21/11/2022	0,00	186,00	00.01.2638	64387		264786	6468	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8787	38825/2022		21/11/22	21/11/2022	124,46	0,00	124,46	21/11/2022	124,46	0,00	00.01.2038			119 10/2022	7638	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
8788	38825/2022		21/11/22	21/11/2022	6.098,54	0,00	6.098,54	21/11/2022	0,00	6.098,54	00.01.2038	64387		119 10/2022	7638	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
8789	32828/2022		21/11/22	21/11/2022	13.282,51	0,00	13.282,51	21/11/2022	0,00	13.282,51	00.01.2038	64387		39323	7639	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8790			21/11/22	21/11/2022	872,14	0,00	872,14	21/11/2022	872,14	0,00	00.03.3141			3233	5656	10.302.000	2.054	91	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
8791			21/11/22	21/11/2022	21.839,88	0,00	21.839,88	21/11/2022	0,00	21.839,88	00.03.3141	64387		3233	5656	10.302.000	2.054	91	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
8792			21/11/22	21/11/2022	235,87	0,00	235,87	21/11/2022	235,87	0,00	00.01.0736			3234	5661	10.302.000	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
8793			21/11/22	21/11/2022	5.906,57	0,00	5.906,57	21/11/2022	0,00	5.906,57	00.01.0736	64387		3234	5661	10.302.000	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
8794	32054/2022	3693/2022	21/11/22	21/11/2022	23,26	0,00	23,26	21/11/2022	23,26	0,00	00.01.1002			176	7444	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.14.00.00.00	10244 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
8795	32054/2022	3693/2022	21/11/22	21/11/2022	1.134,13	0,00	1.134,13	21/11/2022	0,00	1.134,13	00.01.1002	63206		176	7444	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.14.00.00.00	10244 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
8796	32953/2022		21/11/22	21/11/2022	282,92	0,00	282,92	21/11/2022	282,92	0,00	00.03.0002			8042	7673	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8394 - LUIZ DE SOUZA CORREIA
8797	32953/2022		21/11/22	21/11/2022	5.386,67	0,00	5.386,67	21/11/2022	0,00	5.386,67	00.03.0002	59215		8041	7672	10.301.000	2.049	52	3.1.90.94.99.00.00.00	8394 - LUIZ DE SOUZA CORREIA
8798	32953/2022		21/11/22	21/11/2022	2.372,34	0,00	2.372,34	21/11/2022	0,00	2.372,34	00.03.0002	59215		8042	7673	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8394 - LUIZ DE SOUZA CORREIA
8799	32953/2022		21/11/22	21/11/2022	356,05	0,00	356,05	21/11/2022	356,05	0,00	00.03.0002			8043	7674	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
8800	32953/2022		21/11/22	21/11/2022	1.374,20	0,00	1.374,20	21/11/2022	0,00	1.374,20	00.03.0002	59215		8043	7674	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
8801	32953/2022		21/11/22	21/11/2022	3.037,24	0,00	3.037,24	21/11/2022	0,00	3.037,24	00.03.0002	59215		8044	7675	10.301.000	2.049	52	3.1.90.94.99.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
8802	18926/2022		21/11/22	21/11/2022	1.222,70	0,00	1.222,70	21/11/2022	0,00	1.222,70	00.01.1538	64387		307809	7640	10.301.000	2.049	16	3.3.90.39.08.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
8803	30636/2022	5209/2022	21/11/22	21/11/2022	2.990,00	0,00	2.990,00	21/11/2022	0,00	2.990,00	00.01.1002	63206		1141	7111	10.302.000	2.054	26	3.3.90.32.99.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
8804	30091/2022	5104/2022	21/11/22	21/11/2022	7.301,50	0,00	7.301,50	21/11/2022	0,00	7.301,50	00.01.3902	64387		2312	6975	10.301.000	2.049	97	3.3.90.30.07.00.00.00	10648 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
8805			22/11/22	22/11/2022	24,73	0,00	24,73	22/11/2022	24,73	0,00	00.03.3141			2520	5658	10.302.000	2.054	91	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
8806			22/11/22	22/11/2022	745,82	0,00	745,82	22/11/2022	0,00	745,82	00.03.3141	64387		2520	5658	10.302.000	2.054	91	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
8807			22/11/22	22/11/2022	255,58	0,00	255,58	22/11/2022	0,00	255,58	00.01.1002	60452		102022	7733	10.304.000	2.053	39	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8808			22/11/22	22/11/2022	675,95	0,00	675,95	19/12/2022	0,00	675,95	00.01.1002	63206		112022	7734	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8809			22/11/22	22/11/2022	645,15	0,00	645,15	22/11/2022	0,00	645,15	00.01.1438	64387		112022	7735	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8810			22/11/22	22/11/2022	154,00	0,00	154,00	22/11/2022	0,00	154,00	00.01.1167	64390		112022	7736	10.301.000	2.049	12	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
8811			22/11/22	22/11/2022	604,03	0,00	604,03	22/11/2022	604,03	0,00	00.01.2038			27023	5652	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8812			22/11/22	22/11/2022	16.653,82	0,00	16.653,82	22/11/2022	0,00	16.653,82	00.01.2038	64387		27023 10/2022	5652	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
8813			22/11/22	22/11/2022	653,80	0,00	653,80	22/11/2022	653,80	0,00	00.01.2038			3548 10/2022	5655	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
8814			22/11/22	22/11/2022	21.891,08	0,00	21.891,08	22/11/2022	0,00	21.891,08	00.01.2038	64387		3548 10/2022	5655	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
8815			22/11/22	22/11/2022	10,21	0,00	10,21	22/11/2022	10,21	0,00	00.01.0736			336	5660	10.302.000`	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
8816			22/11/22	22/11/2022	497,79	0,00	497,79	22/11/2022	0,00	497,79	00.01.0736	64387		336	5660	10.302.000`	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
8817	32841/2022	5470/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7586	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8818	32841/2022	5471/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7587	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8819	32841/2022	5472/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7588	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8820	32841/2022	5473/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7589	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8821	32841/2022	5474/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7590	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8822	32841/2022	5477/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7591	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8823	32841/2022	5478/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7592	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8824	32841/2022	5479/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7593	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8825	32841/2022	5480/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7594	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8826	32841/2022	5481/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7595	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8827	32841/2022	5482/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7596	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8828	32841/2022	5483/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7597	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8829	32841/2022	5484/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7598	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8830	32841/2022	5485/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7599	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8831	32841/2022	5486/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7600	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8832	32841/2022	5487/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7601	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8833	32841/2022	5488/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7602	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8834	32841/2022	5489/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7603	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8835	32841/2022	5490/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7604	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8836	32841/2022	5491/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7605	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8837	32841/2022	5492/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7606	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8838	32841/2022	5493/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7607	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8839	32841/2022	5494/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7608	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8840	32841/2022	5495/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7609	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 786/924

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8841	32841/2022	5496/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7610	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8842	32841/2022	5497/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7611	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8843	32841/2022	5498/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7612	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8844	32841/2022	5499/2022	22/11/22	22/11/2022	75,00	0,00	75,00	22/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7613	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8845	31478/2022	3626/2022	23/11/22	23/11/2022	3.618,00	0,00	3.618,00	23/11/2022	0,00	3.618,00	00.01.3902	64387		208073	7248	10.301.000	2.049	97	3.3.90.30.16.00.00.00	10762 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
8846	32926/2022	5506/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7620	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8847	32926/2022	5507/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7621	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8848	32926/2022	5508/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7622	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8849	32926/2022	5509/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7623	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8850	32926/2022	5510/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7624	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8851	32926/2022	5511/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7625	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8852	32926/2022	5512/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7626	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8853	32926/2022	5513/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7627	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8854	32926/2022	5514/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7628	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8855	32926/2022	5515/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7629	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8856	32926/2022	5516/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7630	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8857	32926/2022	5517/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7631	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8858	32926/2022	5518/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7632	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8859	32926/2022	5519/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7633	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8860	32926/2022	5520/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7634	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8861	32926/2022	5521/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7635	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8862	32926/2022	5522/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7636	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8863	32974/2022	5523/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7641	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8864	32974/2022	5524/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7642	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8865	32974/2022	5525/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7643	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8866	32974/2022	5526/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7644	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8867	32974/2022	5527/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7645	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8868	32974/2022	5528/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7646	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8869	32974/2022	5529/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7647	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8870	32974/2022	5530/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7648	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8871	32974/2022	5531/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7649	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8872	32974/2022	5532/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7650	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 787/924

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8873	32974/202	5533/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7651	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8874	32974/202	5534/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7652	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8875	32974/202	5535/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7653	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8876	32974/202	5536/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7654	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8877	32974/202	5537/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7655	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8878	32974/202	5538/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7656	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8879	32974/202	5539/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7657	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8880	32974/202	5540/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7658	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8881	32974/202	5541/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7659	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8882	32974/202	5542/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7660	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8883	32974/202	5543/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7661	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8884	33173/202	5557/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7691	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8885	33173/202	5558/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7692	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8886	33173/202	5559/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7693	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8887	33173/202	5560/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7694	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8888	33173/202	5561/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7695	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8889	33173/202	5562/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7696	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8890	33173/202	5563/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7697	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8891	33173/202	5564/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7698	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8892	33173/202	5565/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7699	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8893	33173/202	5566/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7700	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8894	33173/202	5567/2022	23/11/22	23/11/2022	75,00	0,00	75,00	23/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7701	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8895	33122/202	5550/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7681	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
8896	33122/202	5551/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7682	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
8897	33122/202	5552/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7683	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
8898	33122/202	5553/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7684	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
8899	33122/202	5554/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7685	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
8900	33122/202	5555/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7686	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
8901	33122/202	5556/2022	23/11/22	23/11/2022	40,00	0,00	40,00	23/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7687	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10495 - LUIZ PAULO DOS PASSOS
8902	33477/202		23/11/22	23/11/2022	700,00	0,00	700,00	23/11/2022	0,00	700,00	00.01.1002	63206		11/2022	7740	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.93.05.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
8903	33477/202		23/11/22	23/11/2022	1.400,00	0,00	1.400,00	23/11/2022	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		11/2022 2	7739	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8904	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	2.029,99	0,00	2.029,99	24/11/2022	2.029,99	0,00	00.03.0002			8143	7768	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	6609 - RENATO LUIZ OZORIO MELLO
8905	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	667,48	0,00	667,48	24/11/2022	0,00	667,48	00.03.0002	59215		8143	7768	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	6609 - RENATO LUIZ OZORIO MELLO
8906	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	8.092,41	0,00	8.092,41	24/11/2022	0,00	8.092,41	00.03.0002	59215		8144	7769	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	6609 - RENATO LUIZ OZORIO MELLO
8907	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	5.394,95	0,00	5.394,95	24/11/2022	0,00	5.394,95	00.03.0002	59215		8145	7770	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.44.00.00.00	6609 - RENATO LUIZ OZORIO MELLO
8908	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	644,61	0,00	644,61	24/11/2022	644,61	0,00	00.03.0002			8146	7771	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	9668 - CAMILA DA SILVA
8909	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	2.877,41	0,00	2.877,41	24/11/2022	0,00	2.877,41	00.03.0002	59215		8147	7772	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	9668 - CAMILA DA SILVA
8910	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	314,53	0,00	314,53	24/11/2022	0,00	314,53	00.03.0002	59215		8146	7771	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	9668 - CAMILA DA SILVA
8911	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	355,23	0,00	355,23	24/11/2022	355,23	0,00	00.03.0002			8148	7774	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	7964 - CARMEM THOME DA CRUZ
8912	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	493,17	0,00	493,17	24/11/2022	0,00	493,17	00.03.0002	59215		8148	7774	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	7964 - CARMEM THOME DA CRUZ
8913	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	2.545,20	0,00	2.545,20	24/11/2022	0,00	2.545,20	00.03.0002	59215		8149	7773	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	7964 - CARMEM THOME DA CRUZ
8914	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	1.042,72	0,00	1.042,72	24/11/2022	1.042,72	0,00	00.03.0002			8151	7775	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	8044 - EDELENE DE AMORIM LAURENTINO
8915	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	5.273,92	0,00	5.273,92	24/11/2022	0,00	5.273,92	00.03.0002	59215		8150	7776	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	8044 - EDELENE DE AMORIM LAURENTINO
8916	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	715,25	0,00	715,25	24/11/2022	0,00	715,25	00.03.0002	59215		8151	7775	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	8044 - EDELENE DE AMORIM LAURENTINO
8917	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	147,90	0,00	147,90	24/11/2022	147,90	0,00	00.03.0002			8153	7778	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	10089 - EDUARDO CARVALHO FELICIANA
8918	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	979,85	0,00	979,85	24/11/2022	0,00	979,85	00.03.0002	59215		8152	7779	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.44.00.00.00	10089 - EDUARDO CARVALHO FELICIANA
8919	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	1.469,78	0,00	1.469,78	24/11/2022	0,00	1.469,78	00.03.0002	59215		8154	7777	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	10089 - EDUARDO CARVALHO FELICIANA
8920	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	342,03	0,00	342,03	24/11/2022	0,00	342,03	00.03.0002	59215		8153	7778	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	10089 - EDUARDO CARVALHO FELICIANA
8921	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	783,95	0,00	783,95	24/11/2022	783,95	0,00	00.03.0002			8155	7780	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	9339 - ELISABETH SCHULTZ
8922	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	452,78	0,00	452,78	24/11/2022	452,78	0,00	00.03.0002			8156	7781	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	9339 - ELISABETH SCHULTZ
8923	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	1.971,22	0,00	1.971,22	24/11/2022	0,00	1.971,22	00.03.0002	59215		8156	7781	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	9339 - ELISABETH SCHULTZ
8924	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	24,05	0,00	24,05	24/11/2022	0,00	24,05	00.03.0002	59215		8155	7780	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	9339 - ELISABETH SCHULTZ
8925	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	642,88	0,00	642,88	24/11/2022	642,88	0,00	00.03.0002			8457	7783	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	8061 - FERNANDA WOLFF DUTRA
8926	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	684,20	0,00	684,20	24/11/2022	0,00	684,20	00.03.0002	59215		8457	7783	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	8061 - FERNANDA WOLFF DUTRA
8927	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	3.981,23	0,00	3.981,23	24/11/2022	0,00	3.981,23	00.03.0002	59215		8158	7782	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	8061 - FERNANDA WOLFF DUTRA
8928	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	766,21	0,00	766,21	24/11/2022	766,21	0,00	00.03.0002			8160	7784	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	8740 - FLAVIA MORENO LAHUDE
8929	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	602,10	0,00	602,10	24/11/2022	0,00	602,10	00.03.0002	59215		8160	7784	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	8740 - FLAVIA MORENO LAHUDE
8930	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	4.104,96	0,00	4.104,96	24/11/2022	0,00	4.104,96	00.03.0002	59215		8159	7785	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	8740 - FLAVIA MORENO LAHUDE
8931	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	391,50	0,00	391,50	24/11/2022	391,50	0,00	00.03.0002			8161	7787	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO
8932	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	737,25	0,00	737,25	24/11/2022	737,25	0,00	00.03.0002			8162	7786	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8933	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	2.237,72	0,00	2.237,72	24/11/2022	0,00	2.237,72	00.03.0002	59215		8162	7786	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO
8934	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	600,16	0,00	600,16	24/11/2022	0,00	600,16	00.03.0002	59215		8161	7787	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO
8935	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	2.352,78	0,00	2.352,78	24/11/2022	2.352,78	0,00	00.03.0002			8163	7789	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8936	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	2.280,42	0,00	2.280,42	24/11/2022	0,00	2.280,42	00.03.0002	59215		8163	7789	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8937	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	1.544,40	0,00	1.544,40	24/11/2022	0,00	1.544,40	00.03.0002	59215		8164	7788	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8938	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	858,32	0,00	858,32	24/11/2022	858,32	0,00	00.03.0002			8166	7790	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	8007 - JULIANA MORAIS BITTENCOURT
8939	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	787,62	0,00	787,62	24/11/2022	0,00	787,62	00.03.0002	59215		8165	7791	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	8007 - JULIANA MORAIS BITTENCOURT
8940	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	1.504,55	0,02	1.504,53	24/11/2022	0,00	1.504,53	00.03.0002	59215		8166	7790	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	8007 - JULIANA MORAIS BITTENCOURT
8941	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	1.091,57	0,00	1.091,57	24/11/2022	1.091,57	0,00	00.03.0002			8167	7792	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8942	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	502,32	0,00	502,32	24/11/2022	502,32	0,00	00.03.0002			8168	7793	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8943	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	3.152,86	0,00	3.152,86	24/11/2022	0,00	3.152,86	00.03.0002	59215		8168	7793	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8944	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	132,78	0,00	132,78	24/11/2022	0,00	132,78	00.03.0002	59215		8167	7792	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8945	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	2.454,15	0,00	2.454,15	24/11/2022	0,00	2.454,15	00.03.0002	59215		8169	7794	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.44.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8946	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	430,37	0,00	430,37	24/11/2022	430,37	0,00	00.03.0002			8171	7796	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8947	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	2.326,36	0,00	2.326,36	24/11/2022	0,00	2.326,36	00.03.0002	59215		8172	7795	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8948	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	1.556,36	0,00	1.556,36	24/11/2022	0,00	1.556,36	00.03.0002	59215		8170	7797	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.44.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8949	33476/2022		24/11/22	24/11/2022	345,08	0,00	345,08	24/11/2022	0,00	345,08	00.03.0002	59215		8171	7796	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8950	33097/2022	5545/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7676	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8951	33097/2022	5546/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7677	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8952	33097/2022	5547/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7678	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8953	33097/2022	5548/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7679	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8954	33097/2022	5549/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7680	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8955	33333/2022	5568/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7705	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8956	33333/2022	5569/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	25/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7706	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8957	33333/2022	5570/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7707	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8958	33333/2022	5571/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7708	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8959	33333/2022	5572/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7709	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8960	33333/2022	5573/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7710	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8961	33333/2022	5574/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	25/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7711	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8962	33333/2022	5575/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7712	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8963	33333/2022	5576/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7713	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8964	33333/2022	5577/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7714	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8965	33333/2022	5578/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	25/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7715	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8966	33333/2022	5579/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7716	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8967	33333/2022	5580/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7717	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8968	33333/2022	5581/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	25/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7718	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8969	33333/2022	5582/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7719	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8970	33333/2022	5583/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	25/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7720	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8971	33333/2022	5584/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7721	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8972	33333/2022	5585/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7722	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8973	33333/2022	5586/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7723	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8974	33333/2022	5587/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7724	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8975	33333/2022	5588/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7725	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8976	33333/2022	5589/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7726	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8977	33333/2022	5590/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	25/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7727	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8978	33333/2022	5591/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7728	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8979	33333/2022	5592/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7729	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8980	33333/2022	5593/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7730	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8981	33387/2022	5620/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7767	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
8982	33383/2022	5594/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7741	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8983	33383/2022	5595/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	25/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7742	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8984	33383/2022	5596/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	25/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7743	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8985	33383/2022	5597/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	25/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7744	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8986	33383/2022	5598/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7745	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8987	33383/2022	5599/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7746	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8988	33383/2022	5600/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	25/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7747	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8989	33383/2022	5601/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	25/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7748	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8990	33383/2022	5602/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7749	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8991	33383/2022	5603/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	25/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7750	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8992	33383/2022	5604/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7751	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8993	33383/2022	5605/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7752	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8994	33383/2022	5606/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7753	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8995	33383/2022	5607/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	25/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7754	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8996	33383/2022	5608/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	25/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7755	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8997	33383/2022	5609/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7756	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8998	33383/2022	5610/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7757	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8999	33383/2022	5611/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	25/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7758	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9000	33383/2022	5612/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	25/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7759	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9001	33383/2022	5613/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7760	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9002	33383/2022	5614/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7761	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9003	33383/2022	5615/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7762	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9004	33383/2022	5616/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	25/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7763	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9005	33383/2022	5617/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7764	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9006	33383/2022	5618/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	25/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7765	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9007	33383/2022	5619/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	25/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7766	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9008	32850/2022	5500/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7614	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9009	32850/2022	5501/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7615	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9010	32850/2022	5502/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7616	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9011	32850/2022	5503/2022	25/11/22	25/11/2022	40,00	0,00	40,00	25/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7617	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9012	32850/2022	5504/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	25/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7618	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9013	32850/2022	5505/2022	25/11/22	25/11/2022	75,00	0,00	75,00	25/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7619	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9014	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	469,09	0,00	469,09	25/11/2022	469,09	0,00	00.03.0002			8237	7798	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	8130 - MARCELA LEAL
9015	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	655,90	0,00	655,90	25/11/2022	0,00	655,90	00.03.0002	59215		8237	7798	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	8130 - MARCELA LEAL
9016	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	3.374,96	0,00	3.374,96	25/11/2022	0,00	3.374,96	00.03.0002	59215		8238	7799	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	8130 - MARCELA LEAL
9017	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	1.078,93	0,00	1.078,93	25/11/2022	1.078,93	0,00	00.03.0002			9241	7800	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9018	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	1.052,59	0,00	1.052,59	25/11/2022	0,00	1.052,59	00.03.0002	59215		8240	7801	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9019	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	2.188,96	0,00	2.188,96	25/11/2022	0,00	2.188,96	00.03.0002	59215		8239	7802	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.44.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9020	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	2.197,14	0,00	2.197,14	25/11/2022	0,00	2.197,14	00.03.0002	59215		9241	7800	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9021	9019/2022		25/11/22	25/11/2022	56,13	0,00	56,13	25/11/2022	56,13	0,00	00.01.1438			11/2022	3195	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
9022	9019/2022		25/11/22	25/11/2022	2.596,26	0,00	2.596,26	25/11/2022	0,00	2.596,26	00.01.1438	64387		11/2022	3195	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
9023	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	183,01	0,00	183,01	25/11/2022	183,01	0,00	00.03.0002			8244	7804	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	9743 - PRISCILA SANTOS DE FARIAS
9024	9019/2022		25/11/22	25/11/2022	56,13	0,00	56,13	25/11/2022	56,13	0,00	00.01.1438			11/2022	3196	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS
9025	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	1.117,73	0,00	1.117,73	25/11/2022	0,00	1.117,73	00.03.0002	59215		8245	7803	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.44.00.00.00	9743 - PRISCILA SANTOS DE FARIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9026	9019/2022		25/11/22	25/11/2022	2.596,25	0,00	2.596,25	25/11/2022	0,00	2.596,25	00.01.1438	64387		11/2022	3196	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS
9027	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	375,86	0,00	375,86	25/11/2022	0,00	375,86	00.03.0002	59215		8244	7804	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	9743 - PRISCILA SANTOS DE FARIAS
9028	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	1.676,60	0,00	1.676,60	25/11/2022	0,00	1.676,60	00.03.0002	59215		8243	7805	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	9743 - PRISCILA SANTOS DE FARIAS
9029	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	974,15	0,00	974,15	25/11/2022	974,15	0,00	00.03.0002			8247	7807	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	8633 - BRUNO FERNANDES MARASCA
9030	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	131,55	0,00	131,55	25/11/2022	0,00	131,55	00.03.0002	59215		8247	7807	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	8633 - BRUNO FERNANDES MARASCA
9031	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	680,41	0,00	680,41	25/11/2022	680,41	0,00	00.03.0002			8248	7806	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	8633 - BRUNO FERNANDES MARASCA
9032	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	2.636,70	0,00	2.636,70	25/11/2022	0,00	2.636,70	00.03.0002	59215		8248	7806	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	8633 - BRUNO FERNANDES MARASCA
9033	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	430,90	0,00	430,90	25/11/2022	430,90	0,00	00.03.0002			8249	7809	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	8739 - ROSILDA PAES ANSELMO
9034	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	714,77	0,00	714,77	25/11/2022	0,00	714,77	00.03.0002	59215		8249	7809	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	8739 - ROSILDA PAES ANSELMO
9035	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	3.437,01	0,00	3.437,01	25/11/2022	0,00	3.437,01	00.03.0002	59215		8250	7808	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	8739 - ROSILDA PAES ANSELMO
9036	7888/2022		25/11/22	25/11/2022	137,71	0,00	137,71	25/11/2022	137,71	0,00	00.01.1538			331	2250	10.301.000	2.049	16	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
9037	7888/2022		25/11/22	25/11/2022	4.562,29	0,00	4.562,29	25/11/2022	0,00	4.562,29	00.01.1538	64387		331	2250	10.301.000	2.049	16	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
9038	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	186,10	0,00	186,10	25/11/2022	186,10	0,00	00.03.0002			8254	7810	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	10449 - ROSILENE DA ROSA COSTA
9039	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	416,53	0,00	416,53	25/11/2022	0,00	416,53	00.03.0002	59215		8254	7810	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	10449 - ROSILENE DA ROSA COSTA
9040	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	1.807,90	0,00	1.807,90	25/11/2022	0,00	1.807,90	00.03.0002	59215		8253	7811	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	10449 - ROSILENE DA ROSA COSTA
9041	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	1.205,27	0,00	1.205,27	25/11/2022	0,00	1.205,27	00.03.0002	59215		8252	7812	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.44.00.00.00	10449 - ROSILENE DA ROSA COSTA
9042	32340/2022	3735/2022	25/11/22	25/11/2022	582,00	0,00	582,00	25/11/2022	0,00	582,00	00.01.3902	64387		12	7493	10.301.000	2.049	97	3.3.90.30.24.00.00.00	10563 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA
9043	18780/2022	3093/2022	25/11/22	25/11/2022	887,50	0,00	887,50	25/11/2022	0,00	887,50	00.01.1267	64391		3745	4424	10.303.000	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	10442 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9044	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	751,90	0,00	751,90	25/11/2022	751,90	0,00	00.03.0002			8257	7838	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	10798 - JOSIMARIO RODRIGUES DE MACEDO
9045	32790/2022		25/11/22	25/11/2022	2.865,38	0,00	2.865,38	25/11/2022	0,00	2.865,38	00.01.2538	64387		13097	7664	10.304.000	2.053	40	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9046	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	512,58	0,00	512,58	25/11/2022	0,00	512,58	00.03.0002	59215		8258	7837	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	10798 - JOSIMARIO RODRIGUES DE MACEDO
9047	33476/2022		25/11/22	25/11/2022	785,82	0,00	785,82	25/11/2022	0,00	785,82	00.03.0002	59215		8257	7838	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	10798 - JOSIMARIO RODRIGUES DE MACEDO
9048	32790/2022		25/11/22	25/11/2022	170,92	0,00	170,92	25/11/2022	170,92	0,00	00.01.2538			14533	7665	10.304.000	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9049	32790/2022		25/11/22	25/11/2022	3.841,39	0,00	3.841,39	25/11/2022	0,00	3.841,39	00.01.2538	64387		14533	7665	10.304.000	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9050	32790/2022		25/11/22	25/11/2022	13.225,95	0,00	13.225,95	25/11/2022	0,00	13.225,95	00.01.2038	64387		13095	7666	10.302.000	2.054	28	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9051	32790/2022		25/11/22	25/11/2022	97,22	0,00	97,22	25/11/2022	97,22	0,00	00.01.2038			14531	7667	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9052	32790/2022		25/11/22	25/11/2022	2.184,90	0,00	2.184,90	25/11/2022	0,00	2.184,90	00.01.2038	64387		14531	7667	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9053	32790/2022		25/11/22	25/11/2022	4.685,10	0,00	4.685,10	25/11/2022	0,00	4.685,10	00.01.3904	64387		13096	7668	10.301.000	2.049	99	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9054	32790/2022		25/11/22	25/11/2022	99,40	0,00	99,40	25/11/2022	99,40	0,00	00.01.3904			14532	7669	10.301.000`	2.049	99	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9055	32790/2022		25/11/22	25/11/2022	2.233,88	0,00	2.233,88	25/11/2022	0,00	2.233,88	00.01.3904	64387		14532	7669	10.301.000`	2.049	99	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9056	32790/2022		25/11/22	25/11/2022	43.788,71	0,00	43.788,71	25/11/2022	0,00	43.788,71	00.01.2038	64387		13098	7670	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9057	32790/2022		25/11/22	25/11/2022	759,90	0,00	759,90	25/11/2022	759,90	0,00	00.01.2038			14534	7671	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9058	32790/2022		25/11/22	25/11/2022	17.078,19	0,00	17.078,19	25/11/2022	0,00	17.078,19	00.01.2038	64387		14534	7671	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9059	12956/2022		25/11/22	25/11/2022	44,70	0,00	44,70	25/11/2022	44,70	0,00	00.01.1002			10/2022	3667	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
9060	12956/2022		25/11/22	25/11/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	25/11/2022	0,00	2.455,30	00.01.1002	63206		10/2022	3667	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
9061	33730/2022		25/11/22	25/11/2022	1.050,89	0,00	1.050,89	25/11/2022	1.050,89	0,00	00.03.0002			7269	7921	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8233 - VAULANIA FERREIRA DE SOUZA
9062	33730/2022		25/11/22	25/11/2022	427,37	0,00	427,37	25/11/2022	0,00	427,37	00.03.0002	59215		7269	7921	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	8233 - VAULANIA FERREIRA DE SOUZA
9063	33730/2022		25/11/22	25/11/2022	538,67	0,00	538,67	25/11/2022	0,00	538,67	00.03.0002	59215		8268	7922	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.94.99.00.00.00	8233 - VAULANIA FERREIRA DE SOUZA
9064	31659/2022		28/11/22	28/11/2022	1.953,00	0,00	1.953,00	28/11/2022	0,00	1.953,00	00.01.3904	64387		22007	7312	10.301.000`	2.049	99	3.3.90.30.36.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9065	33721/2022	5718/2022	28/11/22	28/11/2022	40,00	0,00	40,00	28/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7912	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
9066	33721/2022	5719/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7913	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
9067	33721/2022	5720/2022	28/11/22	28/11/2022	40,00	0,00	40,00	28/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7914	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
9068	33721/2022	5721/2022	28/11/22	28/11/2022	40,00	0,00	40,00	28/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7915	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
9069	33721/2022	5722/2022	28/11/22	28/11/2022	40,00	0,00	40,00	28/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7916	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
9070	33721/2022	5723/2022	28/11/22	28/11/2022	40,00	0,00	40,00	28/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7917	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
9071	33721/2022	5724/2022	28/11/22	28/11/2022	40,00	0,00	40,00	28/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7918	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
9072	33721/2022	5725/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7919	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
9073	33721/2022	5726/2022	28/11/22	28/11/2022	40,00	0,00	40,00	28/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7920	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
9074	33622/2022	5688/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7883	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
9075	33622/2022	5689/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7884	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
9076	33622/2022	5690/2022	28/11/22	28/11/2022	40,00	0,00	40,00	28/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7885	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
9077	33619/2022	5660/2022	28/11/22	28/11/2022	40,00	0,00	40,00	28/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7855	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9078	33619/2022	5661/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7856	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9079	33619/2022	5662/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7857	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9080	33619/2022	5663/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7858	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9081	33619/2022	5664/2022	28/11/22	28/11/2022	40,00	0,00	40,00	28/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7859	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9082	33619/2022	5665/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7860	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9083	33619/2022	5666/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7861	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9084	33619/2022	5667/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7862	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9085	33619/2022	5668/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7863	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9086	33619/2022	5669/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7864	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9087	33619/2022	5670/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7865	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9088	33619/2022	5671/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7866	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9089	33619/2022	5672/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7867	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9090	33619/2022	5673/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7868	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9091	33619/2022	5674/2022	28/11/22	28/11/2022	40,00	0,00	40,00	28/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7869	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9092	33619/2022	5675/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7870	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9093	33619/2022	5676/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7871	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9094	33619/2022	5677/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7872	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9095	33619/2022	5678/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7873	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9096	33619/2022	5679/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7874	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9097	33619/2022	5680/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7875	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9098	33619/2022	5681/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7876	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9099	33619/2022	5682/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7877	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9100	33619/2022	5683/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7878	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9101	33619/2022	5684/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7879	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9102	33619/2022	5685/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7880	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9103	33619/2022	5686/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7881	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9104	33619/2022	5687/2022	28/11/22	28/11/2022	75,00	0,00	75,00	28/11/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7882	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9105	33505/2022	5645/2022	29/11/22	29/11/2022	40,00	0,00	40,00	29/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7839	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9106	33505/2022	5646/2022	29/11/22	29/11/2022	40,00	0,00	40,00	29/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7840	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9107	33505/2022	5647/2022	29/11/22	29/11/2022	40,00	0,00	40,00	29/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7841	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9108	33505/2022	5648/2022	29/11/22	29/11/2022	40,00	0,00	40,00	29/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7842	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9109	33505/2022	5649/2022	29/11/22	29/11/2022	40,00	0,00	40,00	29/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7843	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9110	33505/2022	5650/2022	29/11/22	29/11/2022	40,00	0,00	40,00	29/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7844	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9111	33505/2022	5651/2022	29/11/22	29/11/2022	40,00	0,00	40,00	29/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7845	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9112	33505/2022	5652/2022	29/11/22	29/11/2022	40,00	0,00	40,00	29/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7846	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9113	33505/2022	5653/2022	29/11/22	29/11/2022	40,00	0,00	40,00	29/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7847	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9114	33505/2022	5654/2022	29/11/22	29/11/2022	40,00	0,00	40,00	29/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7848	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9115	33505/2022	5655/2022	29/11/22	29/11/2022	40,00	0,00	40,00	29/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7849	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9116	33505/2022	5656/2022	29/11/22	29/11/2022	40,00	0,00	40,00	29/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7850	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9117	33505/2022	5657/2022	29/11/22	29/11/2022	40,00	0,00	40,00	29/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7851	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9118	33505/2022	5658/2022	29/11/22	29/11/2022	40,00	0,00	40,00	29/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7852	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9119	33505/2022	5659/2022	29/11/22	29/11/2022	40,00	0,00	40,00	29/11/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7853	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9120	33866/2022		29/11/22	29/11/2022	4.690,00	0,00	4.690,00	29/11/2022	0,00	4.690,00	00.01.1438	64387		11/2022	7954	10.301.000	2.049	15	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9121	33866/2022		29/11/22	29/11/2022	2.673,06	0,00	2.673,06	29/11/2022	0,00	2.673,06	00.01.1138	64387		11/2022	7953	10.301.000	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9122	33866/2022		29/11/22	29/11/2022	168.523,78	0,00	168.523,78	29/11/2022	0,00	168.523,78	00.01.1138	64387		11/2022	7952	10.301.000	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9123	33866/2022		29/11/22	29/11/2022	55.610,02	0,00	55.610,02	29/11/2022	55.610,02	0,00	00.03.0002			11/2022	7955	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9124	33866/2022		29/11/22	29/11/2022	56,47	0,00	56,47	29/11/2022	56,47	0,00	00.03.0002			11/2022	7960	10.301.000	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	6143 - INSS
9125	33866/2022		29/11/22	29/11/2022	509,00	0,00	509,00	29/11/2022	0,00	509,00	00.03.0002	59215		11/2022	7959	10.301.000	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9126	33866/2022		29/11/22	29/11/2022	59.219,21	0,00	59.219,21	29/11/2022	0,00	59.219,21	00.03.0002	59215		11/2022	7958	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9127	33866/2022		29/11/22	29/11/2022	300,00	0,00	300,00	29/11/2022	0,00	300,00	00.01.1638	64387		11/2022	7957	10.301.000	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9128	33866/2022		29/11/22	29/11/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	29/11/2022	0,00	1.300,00	00.03.0808	64387		11/2022	7956	10.301.000	2.049	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9129	33866/2022		29/11/22	29/11/2022	12.357,40	0,00	12.357,40	29/11/2022	12.357,40	0,00	00.03.0002			11/2022	7961	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9130	33866/2022		29/11/22	29/11/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	29/11/2022	0,00	1.900,00	00.01.1002	59215		11/2022	7966	10.305.000	2.052	44	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9131	33866/2022		29/11/22	29/11/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	29/11/2022	0,00	1.300,00	00.03.0808	64387		11/2022	7963	10.301.000	2.049	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9132	33866/2022		29/11/22	29/11/2022	38.720,07	0,00	38.720,07	29/11/2022	0,00	38.720,07	00.03.0002	59215		11/2022	7965	10.301.000	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9133	33866/2022		29/11/22	29/11/2022	364.250,57	0,00	364.250,57	29/11/2022	0,00	364.250,57	00.03.0002	59215		11/2022	7964	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9134	33866/2022		29/11/22	29/11/2022	127.487,62	512,66	126.974,96	29/11/2022	127.487,62	-512,66	00.03.0002			11/2022	7967	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9135	33866/2022		29/11/22	29/11/2022	19.026,61	0,00	19.026,61	29/11/2022	0,00	19.026,61	00.03.0836	64387		11/2022	7962	10.301.000	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9136	33866/202		29/11/22	29/11/2022	13.125,00	0,00	13.125,00	29/11/2022	0,00	13.125,00	00.01.2038	64387		11/2022	7968	10.302.000`	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9137	33866/202		29/11/22	29/11/2022	3.265,54	0,00	3.265,54	29/11/2022	0,00	3.265,54	00.03.0002	59215		11/2022	7969	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9138	33866/202		29/11/22	29/11/2022	13.610,29	0,00	13.610,29	29/11/2022	0,00	13.610,29	00.03.0002	59215		11/2022	7970	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9139	33866/202		29/11/22	29/11/2022	10.549,37	0,00	10.549,37	29/11/2022	10.549,37	0,00	00.03.0002			11/2022	7971	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9140	33866/202		29/11/22	29/11/2022	15.910,87	0,00	15.910,87	29/11/2022	0,00	15.910,87	00.01.2038	64387		11/2022	7972	10.302.000`	2.054	23	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9141	33866/202		29/11/22	29/11/2022	5.200,66	0,00	5.200,66	29/11/2022	0,00	5.200,66	00.01.2038	64387		11/2022	7973	10.302.000`	2.054	23	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9142	33866/202		29/11/22	29/11/2022	8.672,56	0,00	8.672,56	29/11/2022	8.672,56	0,00	00.03.0002			11/2022	7974	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9143	33866/202		29/11/22	29/11/2022	24.208,34	0,00	24.208,34	29/11/2022	0,00	24.208,34	00.03.0002	59215		11/2022	7975	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9144	33866/202		29/11/22	29/11/2022	923,61	0,00	923,61	29/11/2022	0,00	923,61	00.03.0002	59215		11/2022	7976	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9145	33866/202		29/11/22	29/11/2022	6.632,97	0,00	6.632,97	29/11/2022	6.632,97	0,00	00.03.0002			11/2022	7977	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9146	33866/202		29/11/22	29/11/2022	25.591,98	0,00	25.591,98	29/11/2022	0,00	25.591,98	00.03.0369	64387		11/2022	7978	10.301.000`	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9147	33866/202		29/11/22	29/11/2022	89,08	0,00	89,08	29/11/2022	0,00	89,08	00.03.0369	64387		11/2022	7979	10.301.000`	2.049	61	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9148	33866/202		29/11/22	29/11/2022	300,00	0,00	300,00	29/11/2022	0,00	300,00	00.01.1438	64387		11/2022	7980	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9149	33866/202		29/11/22	29/11/2022	3.643,02	0,00	3.643,02	29/11/2022	3.643,02	0,00	00.03.0002			11/2022	7981	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9150	33866/202		29/11/22	29/11/2022	300,00	0,00	300,00	29/11/2022	0,00	300,00	00.01.1002	59215		11/2022	7984	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9151	33866/202		29/11/22	29/11/2022	1.770,33	0,00	1.770,33	29/11/2022	0,00	1.770,33	00.03.0002	59215		11/2022	7983	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9152	33866/202		29/11/22	29/11/2022	21.003,12	0,00	21.003,12	29/11/2022	0,00	21.003,12	00.03.0002	59215		11/2022	7982	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9153	33866/202		29/11/22	29/11/2022	4.709,63	0,00	4.709,63	29/11/2022	4.709,63	0,00	00.03.0002			11/2022	7985	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9154	33866/202		29/11/22	29/11/2022	720,00	0,00	720,00	29/11/2022	0,00	720,00	00.01.1002	59215		11/2022	7988	10.305.000`	2.052	44	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9155	33866/202		29/11/22	29/11/2022	39.114,75	0,00	39.114,75	29/11/2022	0,00	39.114,75	00.01.1002	59215		11/2022	7986	10.304.000`	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9156	33866/202		29/11/22	29/11/2022	11.647,58	0,00	11.647,58	29/11/2022	0,00	11.647,58	00.01.1002	59215		11/2022	7987	10.304.000`	2.053	38	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9157	33866/202		29/11/22	29/11/2022	133,60	0,00	133,60	29/11/2022	0,00	133,60	00.01.1002	59215		11/2022	7989	10.304.000`	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9158	33866/202		29/11/22	29/11/2022	27.979,45	0,00	27.979,45	29/11/2022	27.979,45	0,00	00.03.0002			11/2022	7990	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9159	33866/202		29/11/22	29/11/2022	451,76	0,00	451,76	29/11/2022	451,76	0,00	00.03.0002			11/2022	7994	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
9160	33866/202		29/11/22	29/11/2022	463.533,97	0,00	463.533,97	29/11/2022	0,00	463.533,97	00.03.0002	59215		11/2022	7991	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9161	33866/202		29/11/22	29/11/2022	142.434,17	0,00	142.434,17	29/11/2022	0,00	142.434,17	00.03.0002	59215		11/2022	7992	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9162	33866/202		29/11/22	29/11/2022	16.450,00	0,00	16.450,00	29/11/2022	0,00	16.450,00	00.01.1002	59215		11/2022	7995	10.305.000`	2.052	44	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9163	33866/202		29/11/22	29/11/2022	261.745,14	261.745,14	0,00	29/11/2022	0,00	0,00	00.03.0002			11/2022	7996	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	6143 - INSS
9164	33866/202		29/11/22	29/11/2022	7.680,75	0,00	7.680,75	29/11/2022	7.680,75	0,00	00.03.0002			11/2022	7999	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9165	33866/202		29/11/22	29/11/2022	14.088,61	0,00	14.088,61	29/11/2022	0,00	14.088,61	00.03.0002	59215		11/2022	7998	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9166	33866/202		29/11/22	29/11/2022	29.426,97	0,00	29.426,97	29/11/2022	0,00	29.426,97	00.03.0002	59215		11/2022	7997	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9167	33866/202		29/11/22	29/11/2022	261.745,14	0,00	261.745,14	29/11/2022	261.745,14	0,00	00.03.0002			11/2022	8000	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9168	34158/202		05/12/22	05/12/2022	292,45	0,00	292,45	05/12/2022	292,45	0,00	00.03.0002			8375						9358 - ADELPHO JOSE PAMATO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																					
9169	34158/202		05/12/22	05/12/2022	590,63	0,00	590,63	05/12/2022	0,00	590,63	00.03.0002	59215		8375	8025	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO	
9170	34158/202		05/12/22	05/12/2022	2.649,23	0,00	2.649,23	05/12/2022	0,00	2.649,23	00.03.0002	59215		8374	8026	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO	
9171	34158/202		05/12/22	05/12/2022	3.527,08	0,00	3.527,08	05/12/2022	3.527,08	0,00	00.03.0002			8376	8027	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	9187 - ANA PAULA DIAS BARBOSA	
9172	21519/202		05/12/22	05/12/2022	142.861,76	0,00	142.861,76	05/12/2022	0,00	142.861,76	00.03.0708	59294		50369	5223	10.302.000'	2.054	94	4.4.90.52.48.00.00.00	10601 - INGA CAMINHOES LTDA	
9173	21519/202		05/12/22	05/12/2022	170.112,39	0,00	170.112,39	05/12/2022	0,00	170.112,39	00.01.1002	59293		50369	2	5224	10.302.000'	2.054	32	4.4.90.52.48.00.00.00	10601 - INGA CAMINHOES LTDA
9174	34158/202		05/12/22	05/12/2022	4.817,97	0,00	4.817,97	05/12/2022	4.817,97	0,00	00.03.0002			8379	8028	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	9187 - ANA PAULA DIAS BARBOSA	
9175	34158/202		05/12/22	05/12/2022	8.189,78	0,00	8.189,78	05/12/2022	0,00	8.189,78	00.03.0002	59215		8379	8028	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	9187 - ANA PAULA DIAS BARBOSA	
9176	34158/202		05/12/22	05/12/2022	808,83	0,00	808,83	05/12/2022	0,00	808,83	00.03.0002	59215		8376	8027	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	9187 - ANA PAULA DIAS BARBOSA	
9177	21519/202		05/12/22	05/12/2022	12.025,85	0,00	12.025,85	05/12/2022	0,00	12.025,85	00.03.3097	59294		50369	3	5222	10.302.000'	2.054	93	4.4.90.52.48.00.00.00	10601 - INGA CAMINHOES LTDA
9178	34158/202		05/12/22	05/12/2022	616,10	0,00	616,10	05/12/2022	616,10	0,00	00.03.0002			8388	8074	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA	
9179	34158/202		05/12/22	05/12/2022	3.745,87	0,00	3.745,87	05/12/2022	0,00	3.745,87	00.03.0002	59215		8386	8073	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA	
9180	34158/202		05/12/22	05/12/2022	598,37	0,00	598,37	05/12/2022	0,00	598,37	00.03.0002	59215		8388	8074	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA	
9181	33493/202		05/12/22	05/12/2022	212,75	0,00	212,75	05/12/2022	212,75	0,00	00.01.2038			305	7854	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA	
9182	34158/202		05/12/22	05/12/2022	2.637,60	0,00	2.637,60	05/12/2022	0,00	2.637,60	00.03.0002	59215		8404	8075	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.44.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA	
9183	33493/202		05/12/22	05/12/2022	10.424,65	0,00	10.424,65	05/12/2022	0,00	10.424,65	00.01.2038	64387		305	7854	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA	
9184	33471/202	5621/2022	05/12/22	05/12/2022	40,00	0,00	40,00	05/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7813	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
9185	33471/202	5622/2022	05/12/22	05/12/2022	75,00	0,00	75,00	05/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7814	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
9186	33471/202	5623/2022	05/12/22	05/12/2022	75,00	0,00	75,00	05/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7815	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
9187	33471/202	5624/2022	05/12/22	05/12/2022	40,00	0,00	40,00	05/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7816	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
9188	33471/202	5625/2022	05/12/22	05/12/2022	75,00	0,00	75,00	05/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7817	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
9189	33471/202	5626/2022	05/12/22	05/12/2022	90,00	0,00	90,00	05/12/2022	0,00	90,00	00.01.2038	64387			7818	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
9190	33471/202	5627/2022	05/12/22	05/12/2022	40,00	0,00	40,00	05/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7819	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
9191	33471/202	5628/2022	05/12/22	05/12/2022	75,00	0,00	75,00	05/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7820	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
9192	33471/202	5629/2022	05/12/22	05/12/2022	75,00	0,00	75,00	05/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7821	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
9193	33471/202	5630/2022	05/12/22	05/12/2022	75,00	0,00	75,00	05/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7822	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
9194	33471/202	5631/2022	05/12/22	05/12/2022	75,00	0,00	75,00	05/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7823	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
9195	33471/202	5632/2022	05/12/22	05/12/2022	40,00	0,00	40,00	05/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7824	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
9196	33471/202	5633/2022	05/12/22	05/12/2022	75,00	0,00	75,00	05/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7825	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
9197	33471/202	5634/2022	05/12/22	05/12/2022	75,00	0,00	75,00	05/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7826	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
9198	33471/202	5635/2022	05/12/22	05/12/2022	75,00	0,00	75,00	05/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7827	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
9199	33471/202	5636/2022	05/12/22	05/12/2022	75,00	0,00	75,00	05/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7828	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9200	33471/2022	5637/2022	05/12/22	05/12/2022	40,00	0,00	40,00	05/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7829	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9201	33471/2022	5638/2022	05/12/22	05/12/2022	40,00	0,00	40,00	05/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7830	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9202	33471/2022	5639/2022	05/12/22	05/12/2022	75,00	0,00	75,00	05/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7831	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9203	33471/2022	5640/2022	05/12/22	05/12/2022	75,00	0,00	75,00	05/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7832	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9204	33471/2022	5641/2022	05/12/22	05/12/2022	75,00	0,00	75,00	05/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7833	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9205	33471/2022	5642/2022	05/12/22	05/12/2022	40,00	0,00	40,00	05/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7834	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9206	33471/2022	5643/2022	05/12/22	05/12/2022	75,00	0,00	75,00	05/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7835	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9207	33471/2022	5644/2022	05/12/22	05/12/2022	75,00	0,00	75,00	05/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7836	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9208	34158/2022		05/12/22	05/12/2022	4.641,14	4.641,14	0,00	05/12/2022	0,00	0,00	00.03.0002			8411	8080	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	10803 - DIEGO HUORLIN LEOPOLDO
9209	34158/2022		05/12/22	05/12/2022	4.463,12	4.463,12	0,00	05/12/2022	0,00	0,00	00.03.0002	59215		8411	8080	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	10803 - DIEGO HUORLIN LEOPOLDO
9210	34158/2022		05/12/22	05/12/2022	3.034,75	3.034,75	0,00	05/12/2022	0,00	0,00	00.03.0002	59215		8410	8081	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	10803 - DIEGO HUORLIN LEOPOLDO
9211	31178/2022	5235/2022	05/12/22	05/12/2022	4.500,00	0,00	4.500,00	05/12/2022	0,00	4.500,00	00.03.0379	64390		595	7191	10.301.000'	2.049	104	4.4.90.52.35.00.00.00	10629 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
9212	32793/2022		05/12/22	05/12/2022	392,00	0,00	392,00	05/12/2022	0,00	392,00	00.01.2638	64387		55692	7574	10.303.000'	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
9213	34158/2022		05/12/22	05/12/2022	1.138,71	0,00	1.138,71	05/12/2022	1.138,71	0,00	00.03.0002			8414	8083	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA
9214	34158/2022		05/12/22	05/12/2022	660,77	660,77	0,00	05/12/2022	0,00	0,00	00.03.0002	59215		8414	8083	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA
9215	34158/2022		05/12/22	05/12/2022	5.398,44	5.398,44	0,00	05/12/2022	0,00	0,00	00.03.0002	59215		8413	8084	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA
9216	22257/2011	1006/2022	05/12/22	05/12/2022	8.496,60	0,00	8.496,60	05/12/2022	8.496,60	0,00	00.01.1002			1731, 310, 322, 9758, 9765, 9767	2628	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
9217	22257/2011	1006/2022	05/12/22	05/12/2022	2.003,40	0,00	2.003,40	05/12/2022	0,00	2.003,40	00.01.1002	63206		1731, 310, 322, 9758, 9765, 9767	2628	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.88.00.00.00	8136 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
9218	30472/2022		06/12/22	06/12/2022	27.293,30	0,00	27.293,30	06/12/2022	0,00	27.293,30	00.01.1002	59215		11/2022	8087	10.305.000'	2.052	44	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
9219	34159/2022		06/12/22	06/12/2022	2.228,62	0,00	2.228,62	06/12/2022	2.228,62	0,00	00.03.0002			8417	8089	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	7650 - FABIO JUNQUEIRA KARKOW
9220	34159/2022		06/12/22	06/12/2022	11.242,40	0,00	11.242,40	06/12/2022	0,00	11.242,40	00.03.0002	59215		8418	8088	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.46.00.00.00	7650 - FABIO JUNQUEIRA KARKOW
9221	34159/2022		06/12/22	06/12/2022	1.518,85	0,00	1.518,85	06/12/2022	0,00	1.518,85	00.03.0002	59215		8417	8089	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.45.00.00.00	7650 - FABIO JUNQUEIRA KARKOW
9222	31591/2022		06/12/22	06/12/2022	3.957,00	0,00	3.957,00	06/12/2022	0,00	3.957,00	00.01.3904	64387		7781	7305	10.301.000'	2.049	99	3.3.90.30.36.00.00.00	10539 - BMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
9223	32668/2022		06/12/22	06/12/2022	1.708,00	0,00	1.708,00	06/12/2022	0,00	1.708,00	00.03.0379	64390		4031	7581	10.301.000'	2.049	104	4.4.90.52.42.00.00.00	10782 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT
9224	32015/2022		06/12/22	06/12/2022	3.399,00	0,00	3.399,00	06/12/2022	0,00	3.399,00	00.03.0379	64390		2380	7449	10.301.000'	2.049	104	4.4.90.52.42.00.00.00	10553 - GRATOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHER

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																					
9225	31888/2022		06/12/22	06/12/2022	3.795,00	0,00	3.795,00	06/12/2022	0,00	3.795,00	00.01.3904	64387		2764		7329	10.301.000	2.049	99	3.3.90.30.36.00.00.00	10380 - NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO
9226	31594/2022		06/12/22	06/12/2022	374,40	0,00	374,40	06/12/2022	0,00	374,40	00.01.3904	64387		2109		7310	10.301.000	2.049	99	3.3.90.30.36.00.00.00	10776 - VIALI ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
9227	31592/2022		06/12/22	06/12/2022	3.720,00	0,00	3.720,00	06/12/2022	0,00	3.720,00	00.01.3904	64387		22031		7306	10.301.000	2.049	99	3.3.90.30.36.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9228	31588/2022		06/12/22	06/12/2022	38.500,00	0,00	38.500,00	06/12/2022	0,00	38.500,00	00.01.3904	64387		1631		7303	10.301.000	2.049	99	3.3.90.30.36.00.00.00	10670 - BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR
9229	23368/2022		06/12/22	06/12/2022	986,70	0,00	986,70	06/12/2022	986,70	0,00	00.01.0736			9404		5665	10.302.000	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
9230	23368/2022		06/12/22	06/12/2022	23.079,13	0,00	23.079,13	06/12/2022	0,00	23.079,13	00.01.0736	64387		9404		5665	10.302.000	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
9231	33914/2022		06/12/22	06/12/2022	140.007,38	0,00	140.007,38	06/12/2022	0,00	140.007,38	00.03.0002	59215		11/2022		8117	10.301.000	2.049	52	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
9232	32802/2022		06/12/22	06/12/2022	4.735,00	0,00	4.735,00	06/12/2022	0,00	4.735,00	00.01.2638	64387		266576		7578	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9233	33914/2022		06/12/22	06/12/2022	432.670,34	0,00	432.670,34	06/12/2022	0,00	432.670,34	00.03.0002	59215		11/2022		8146	10.301.000	2.049	52	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
9234	33151/2022		06/12/22	06/12/2022	2.300,00	0,00	2.300,00	06/12/2022	0,00	2.300,00	00.01.2638	64387		234432		7688	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	10682 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
9235	32795/2022		06/12/22	06/12/2022	1.950,00	0,00	1.950,00	06/12/2022	0,00	1.950,00	00.01.2638	64387		3456231		7576	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
9236	1175/2021		06/12/22	06/12/2022	12,81	0,00	12,81	06/12/2022	12,81	0,00	00.01.1438			11/2022		3497	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
9237	1175/2021		06/12/22	06/12/2022	2.062,03	0,00	2.062,03	06/12/2022	0,00	2.062,03	00.01.1438	64387		11/2022		3497	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
9238	27685/2022		06/12/22	06/12/2022	5.940,00	0,00	5.940,00	06/12/2022	0,00	5.940,00	00.01.1002	63206		17612		6587	10.302.000	2.054	32	4.4.90.52.08.00.00.00	10543 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
9239	32797/2022		07/12/22	07/12/2022	700,00	0,00	700,00	07/12/2022	0,00	700,00	00.01.2638	64387		237541		7577	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9240	31163/2022		07/12/22	07/12/2022	395,76	0,00	395,76	07/12/2022	0,00	395,76	00.01.2638	64387		5888		7511	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	10759 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9241	33370/2022		07/12/22	07/12/2022	849,98	0,00	849,98	07/12/2022	0,00	849,98	00.01.2638	64387		237542		7738	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9242	33317/2022		07/12/22	07/12/2022	929,00	0,00	929,00	07/12/2022	0,00	929,00	00.01.2638	64387		234588		7703	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	10682 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
9243	32983/2022		07/12/22	07/12/2022	320,00	0,00	320,00	07/12/2022	0,00	320,00	00.01.2638	64387		3458629		7663	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
9244	32982/2022		07/12/22	07/12/2022	2.796,00	0,00	2.796,00	07/12/2022	0,00	2.796,00	00.01.2638	64387		3460239		7662	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9245	6170/2022		07/12/22	07/12/2022	1.222,67	0,00	1.222,67	07/12/2022	1.222,67	0,00	00.01.1002			678	3510	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
9246	6170/2022		07/12/22	07/12/2022	30.370,79	0,00	30.370,79	07/12/2022	0,00	30.370,79	00.01.1002	63206		678	3510	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
9247	9438/2022		07/12/22	07/12/2022	331,34	0,00	331,34	07/12/2022	331,34	0,00	00.01.1167			11/2022	5041	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
9248	9438/2022		07/12/22	07/12/2022	3.968,66	0,00	3.968,66	07/12/2022	0,00	3.968,66	00.01.1167	64390		11/2022	5041	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
9249	33866/2022		07/12/22	07/12/2022	20.372,88	0,00	20.372,88	07/12/2022	20.372,88	0,00	00.03.0002			2022	8149	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9250	33866/2022		07/12/22	07/12/2022	121.492,12	0,00	121.492,12	07/12/2022	0,00	121.492,12	00.03.0002	59215		2022	8149	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9251	33866/2022		07/12/22	07/12/2022	57.845,84	0,00	57.845,84	07/12/2022	57.845,84	0,00	00.03.0002			2022	8150	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9252	33866/2022		07/12/22	07/12/2022	155.617,49	0,00	155.617,49	07/12/2022	0,00	155.617,49	00.03.0002	59215		2022	8150	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9253	33866/2022		07/12/22	07/12/2022	3.312,42	0,00	3.312,42	07/12/2022	3.312,42	0,00	00.03.0002			2022	8151	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9254	33866/2022		07/12/22	07/12/2022	9.463,79	0,00	9.463,79	07/12/2022	0,00	9.463,79	00.03.0002	59215		2022	8151	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9255	33866/2022		07/12/22	07/12/2022	11.428,94	0,00	11.428,94	07/12/2022	11.428,94	0,00	00.03.0002			2022	8152	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9256	33866/2022		07/12/22	07/12/2022	26.596,52	0,00	26.596,52	07/12/2022	0,00	26.596,52	00.03.0002	59215		2022	8152	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9257	33866/2022		07/12/22	07/12/2022	2.487,20	0,00	2.487,20	07/12/2022	2.487,20	0,00	00.03.0002			2022	8153	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9258	33866/2022		07/12/22	07/12/2022	7.868,87	0,00	7.868,87	07/12/2022	0,00	7.868,87	00.03.0002	59215		2022	8153	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9259	33866/2022		07/12/22	07/12/2022	144.598,99	0,00	144.598,99	07/12/2022	144.598,99	0,00	00.03.0002			2022	8154	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9260	33866/2022		07/12/22	07/12/2022	283.422,04	0,00	283.422,04	07/12/2022	0,00	283.422,04	00.03.0002	59215		2022	8154	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9261	33866/2022		07/12/22	07/12/2022	3.358,38	0,00	3.358,38	07/12/2022	3.358,38	0,00	00.03.0002			2022	8155	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9262	33866/2022		07/12/22	07/12/2022	8.199,27	0,00	8.199,27	07/12/2022	0,00	8.199,27	00.03.0002	59215		2022	8155	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9263	33866/2022		07/12/22	07/12/2022	2.327,78	0,00	2.327,78	07/12/2022	2.327,78	0,00	00.03.0002			2022	8156	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9264	33866/2022		07/12/22	07/12/2022	10.193,04	0,00	10.193,04	07/12/2022	0,00	10.193,04	00.03.0002	59215		2022	8156	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9265	33866/2022		07/12/22	07/12/2022	5.113,27	0,00	5.113,27	07/12/2022	5.113,27	0,00	00.03.0002			2022	8157	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9266	33866/2022		07/12/22	07/12/2022	11.515,73	0,00	11.515,73	07/12/2022	0,00	11.515,73	00.03.0002	59215		2022	8157	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9267	33866/2022		07/12/22	07/12/2022	8.969,70	0,00	8.969,70	07/12/2022	8.969,70	0,00	00.03.0002			2022	8158	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9268	33866/2022		07/12/22	07/12/2022	21.658,84	0,00	21.658,84	07/12/2022	0,00	21.658,84	00.03.0002	59215		2022	8158	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9269	33866/2022		07/12/22	07/12/2022	8.021,52	0,00	8.021,52	07/12/2022	8.021,52	0,00	00.03.0002			2022	8159	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9270	33866/2022		07/12/22	07/12/2022	22.039,11	0,00	22.039,11	07/12/2022	0,00	22.039,11	00.03.0002	59215		2022	8159	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9271	34212/2022		07/12/22	07/12/2022	66.668,55	0,00	66.668,55	07/12/2022	0,00	66.668,55	00.01.2038	64387		1422	8079	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9272	34212/2022		07/12/22	07/12/2022	5.430,41	0,00	5.430,41	07/12/2022	0,00	5.430,41	00.01.2038	64387		1424	8078	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9273	34212/2022		07/12/22	07/12/2022	3.952,10	0,00	3.952,10	07/12/2022	0,00	3.952,10	00.01.1167	64390		1423	8077	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9274	34212/2022		07/12/22	07/12/2022	358,88	0,00	358,88	07/12/2022	0,00	358,88	00.01.2338	59299		1425	8076	10.305.000'	2.052	45	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																					
9275	31166/202		09/12/22	09/12/2022	847,50	0,00	847,50	09/12/2022	0,00	847,50	00.01.2638	64387		127974		7187	10.303.000'	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	9636 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
9276	34799/202		09/12/22	09/12/2022	216,23	0,00	216,23	09/12/2022	216,23	0,00	00.03.0002			11/2022		8160	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9277	34799/202		09/12/22	09/12/2022	741,19	0,00	741,19	09/12/2022	0,00	741,19	00.03.0002	59215		11/2022		8160	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9278	34799/202		09/12/22	09/12/2022	179,84	0,00	179,84	09/12/2022	0,00	179,84	00.03.0002	59215		11/2022		8161	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9279	33713/202		09/12/22	09/12/2022	411,06	411,06	0,00	09/12/2022	0,00	0,00	00.01.1002	63206		MEM 33713/2022		8092	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.36.32.00.00.00	10802 - FABIANA DE AVILA COELHO
9280	34799/202		09/12/22	09/12/2022	280,83	0,00	280,83	09/12/2022	0,00	280,83	00.03.0002	59215		11/2022		8162	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9281	12962/202		09/12/22	09/12/2022	143,40	0,00	143,40	09/12/2022	143,40	0,00	00.01.1002			11/2022		3574	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
9282	12962/202		09/12/22	09/12/2022	2.856,60	0,00	2.856,60	09/12/2022	0,00	2.856,60	00.01.1002	63206		11/2022		3574	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
9283	12962/202		09/12/22	09/12/2022	321,36	0,00	321,36	09/12/2022	0,00	321,36	00.01.1002	63206		11/2022		4109	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
9284	33713/202		09/12/22	09/12/2022	411,06	0,00	411,06	09/12/2022	0,00	411,06	00.01.1002	60452		MEM 33713/2022		8092	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.36.32.00.00.00	10802 - FABIANA DE AVILA COELHO
9285	33705/202		09/12/22	09/12/2022	636,74	0,00	636,74	09/12/2022	0,00	636,74	00.01.1002	63206		MEM 33705/2022		8093	10.305.000'	2.052	44	3.3.90.36.32.00.00.00	9277 - GISELLY DA ROSA COSTA
9286	31590/202		12/12/22	12/12/2022	996,60	0,00	996,60	12/12/2022	0,00	996,60	00.01.3904	64387		221558		7308	10.301.000'	2.049	99	3.3.90.30.36.00.00.00	10775 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA
9287	30092/202	5103/2022	12/12/22	12/12/2022	2.660,00	0,00	2.660,00	12/12/2022	0,00	2.660,00	00.01.3902	64387		326		6974	10.301.000'	2.049	97	3.3.90.30.07.00.00.00	10647 - GNB COMERCIO ATACADISTA LTDA
9288	30091/202	5104/2022	12/12/22	12/12/2022	4.916,00	0,00	4.916,00	12/12/2022	0,00	4.916,00	00.01.3902	64387		2275, 2318		6975	10.301.000'	2.049	97	3.3.90.30.07.00.00.00	10648 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
9289	31477/202	3625/2022	12/12/22	12/12/2022	2.987,70	0,00	2.987,70	12/12/2022	0,00	2.987,70	00.01.3902	64387		39925		7247	10.301.000'	2.049	97	3.3.90.30.16.00.00.00	8940 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP
9290	33722/202		12/12/22	12/12/2022	544,05	0,00	544,05	12/12/2022	0,00	544,05	00.01.1002	63206		MEM 33.722/2022		8103	10.305.000'	2.052	44	3.3.90.36.32.00.00.00	10804 - MARLENE DOMINGOS
9291	33697/202		12/12/22	12/12/2022	906,75	0,00	906,75	12/12/2022	0,00	906,75	00.01.1002	60452		MEM 33697/2022		8091	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.36.32.00.00.00	10801 - MARA DOS SANTOS ROSA
9292	33694/202		12/12/22	12/12/2022	906,75	0,00	906,75	12/12/2022	0,00	906,75	00.01.1002	60452		MEM 33694/2022		8090	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.36.32.00.00.00	10800 - THAMAE REGINA DUARTE QUINTANILHA
9293	13359/202		12/12/22	12/12/2022	64,76	0,00	64,76	12/12/2022	64,76	0,00	00.01.1167			11/2022		5042	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
9294	13359/202		12/12/22	12/12/2022	2.435,24	0,00	2.435,24	12/12/2022	0,00	2.435,24	00.01.1167	64390		11/2022		5042	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
9295	13359/202		12/12/22	12/12/2022	267,50	0,00	267,50	12/12/2022	0,00	267,50	00.01.1167	64390		11/2022		6625	10.301.000'	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
9296	15650/202		12/12/22	12/12/2022	24.000,00	0,00	24.000,00	12/12/2022	0,00	24.000,00	00.01.1002	59243		1229, 1250, 1394, 1493, 1637, 88, 90		8147	10.302.000'	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
9297			12/12/22	12/12/2022	29.279,00	0,00	29.279,00	12/12/2022	0,00	29.279,00	00.01.1002	63206		1121		5097	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
9298	33921/202	5752/2022	12/12/22	12/12/2022	40,00	0,00	40,00	12/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387				8029	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9299	33921/202	5753/2022	12/12/22	12/12/2022	75,00	0,00	75,00	12/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387				8030	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9300	33921/202	5754/2022	12/12/22	12/12/2022	40,00	0,00	40,00	12/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387				8031	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9301	33921/202	5755/2022	12/12/22	12/12/2022	75,00	0,00	75,00	12/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387				8032	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9302	33921/2022	5756/2022	12/12/22	12/12/2022	40,00	0,00	40,00	12/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8033	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9303	33921/2022	5758/2022	12/12/22	12/12/2022	75,00	0,00	75,00	12/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8034	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9304	33921/2022	5759/2022	12/12/22	12/12/2022	40,00	0,00	40,00	12/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8035	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9305	33921/2022	5760/2022	12/12/22	12/12/2022	40,00	0,00	40,00	12/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8036	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9306	33921/2022	5761/2022	12/12/22	12/12/2022	75,00	0,00	75,00	12/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8037	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9307	33921/2022	5762/2022	12/12/22	12/12/2022	75,00	0,00	75,00	12/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8038	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9308	33921/2022	5763/2022	12/12/22	12/12/2022	75,00	0,00	75,00	12/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8039	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9309	33921/2022	5764/2022	12/12/22	12/12/2022	40,00	0,00	40,00	12/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8040	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9310	33921/2022	5765/2022	12/12/22	12/12/2022	75,00	0,00	75,00	12/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8041	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9311	33921/2022	5766/2022	12/12/22	12/12/2022	75,00	0,00	75,00	12/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8042	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9312	33921/2022	5767/2022	12/12/22	12/12/2022	75,00	0,00	75,00	12/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8043	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9313	33921/2022	5768/2022	12/12/22	12/12/2022	40,00	0,00	40,00	12/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8044	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9314	33921/2022	5769/2022	12/12/22	12/12/2022	75,00	0,00	75,00	12/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8045	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9315	33921/2022	5770/2022	12/12/22	12/12/2022	40,00	0,00	40,00	12/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8046	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9316	33921/2022	5771/2022	12/12/22	12/12/2022	75,00	0,00	75,00	12/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8047	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9317	33921/2022	5772/2022	12/12/22	12/12/2022	40,00	0,00	40,00	12/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8048	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9318	33921/2022	5773/2022	12/12/22	12/12/2022	75,00	0,00	75,00	12/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8049	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9319	33921/2022	5774/2022	12/12/22	12/12/2022	75,00	0,00	75,00	12/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8050	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9320	33921/2022	5775/2022	12/12/22	12/12/2022	75,00	0,00	75,00	12/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8051	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9321	33921/2022	5776/2022	12/12/22	12/12/2022	40,00	0,00	40,00	12/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8052	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9322	33921/2022	5777/2022	12/12/22	12/12/2022	40,00	0,00	40,00	12/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8053	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9323	33921/2022	5778/2022	12/12/22	12/12/2022	75,00	0,00	75,00	12/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8054	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
9324	34356/2022	5830/2022	13/12/22	13/12/2022	75,00	0,00	75,00	13/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8118	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9325	34356/2022	5831/2022	13/12/22	13/12/2022	75,00	0,00	75,00	13/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8119	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9326	34356/2022	5832/2022	13/12/22	13/12/2022	75,00	0,00	75,00	13/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8120	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9327	34356/2022	5833/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8121	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9328	34356/2022	5834/2022	13/12/22	13/12/2022	75,00	0,00	75,00	13/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8122	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9329	34356/2022	5835/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8123	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9330	34356/2022	5836/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8124	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9331	34356/2022	5837/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8125	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9332	34356/2022	5838/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8126	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9333	34356/2022	5839/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8127	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9334	34356/2022	5840/2022	13/12/22	13/12/2022	75,00	0,00	75,00	13/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8128	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9335	34356/2022	5841/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8129	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9336	34356/2022	5842/2022	13/12/22	13/12/2022	75,00	0,00	75,00	13/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8130	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9337	34356/2022	5843/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8131	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9338	34356/2022	5844/2022	13/12/22	13/12/2022	75,00	0,00	75,00	13/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8132	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9339	34356/2022	5845/2022	13/12/22	13/12/2022	75,00	0,00	75,00	13/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8133	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9340	34356/2022	5846/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8134	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9341	34356/2022	5847/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8135	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9342	34356/2022	5848/2022	13/12/22	13/12/2022	75,00	0,00	75,00	13/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8136	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9343	34356/2022	5849/2022	13/12/22	13/12/2022	75,00	0,00	75,00	13/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8137	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9344	34956/2022		13/12/22	13/12/2022	1.400,00	0,00	1.400,00	13/12/2022	0,00	1.400,00	00.01.1002	63206		12/2022	8229	10.302.000	2.054	26	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
9345	34356/2022	5850/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8138	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9346	34356/2022	5851/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8139	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9347	34356/2022	5852/2022	13/12/22	13/12/2022	75,00	0,00	75,00	13/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8140	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9348	34356/2022	5853/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8141	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9349	34356/2022	5854/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8142	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9350	34356/2022	5855/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8143	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9351	34356/2022	5856/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8144	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9352	34956/2022		13/12/22	13/12/2022	700,00	0,00	700,00	13/12/2022	0,00	700,00	00.01.1002	63206		12/2022	8230	10.302.000	2.054	26	3.3.90.93.05.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9353	34356/202	5857/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8145	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
9354	33584/202	3850/2022	13/12/22	13/12/2022	48,36	0,00	48,36	13/12/2022	48,36	0,00	00.01.1002			187	7923	10.305.000	2.052	44	3.3.90.39.14.00.00.00	10244 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
9355	33584/202	3850/2022	13/12/22	13/12/2022	2.357,37	0,00	2.357,37	13/12/2022	0,00	2.357,37	00.01.1002	63206		187	7923	10.305.000	2.052	44	3.3.90.39.14.00.00.00	10244 - MISTERIO PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI
9356	13636/202		13/12/22	13/12/2022	150.000,00	0,00	150.000,00	13/12/2022	0,00	150.000,00	00.03.0002	63206		32812, 77879, 9954, TARIFA	8247	10.302.000	2.054	109	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
9357	18231/202		13/12/22	13/12/2022	1.413,16	0,00	1.413,16	13/12/2022	1.413,16	0,00	00.01.2438			11/2022	8249	10.305.000	2.052	46	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
9358	18231/202		13/12/22	13/12/2022	6.886,92	0,00	6.886,92	13/12/2022	0,00	6.886,92	00.01.2438	64387		11/2022	8249	10.305.000	2.052	46	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
9359	32744/202		13/12/22	13/12/2022	62,45	0,00	62,45	13/12/2022	62,45	0,00	00.01.1438			11/2022	334	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
9360	2387/2022		13/12/22	13/12/2022	413,32	0,00	413,32	13/12/2022	0,00	413,32	00.01.1438	64387		11/2022	1973	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
9361	32744/202		13/12/22	13/12/2022	2.260,92	0,00	2.260,92	13/12/2022	0,00	2.260,92	00.01.1438	64387		11/2022	334	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
9362	2923/2021		13/12/22	13/12/2022	1.520,02	0,00	1.520,02	13/12/2022	0,00	1.520,02	00.01.1438	64387		11/2022	3612	10.301.000	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8046 - JULIANA PEREIRA SOARES
9363	18842/202		13/12/22	13/12/2022	125,20	0,00	125,20	13/12/2022	125,20	0,00	00.01.1167			11/2022	6840	10.301.000	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
9364	18842/202		13/12/22	13/12/2022	3.074,80	0,00	3.074,80	13/12/2022	0,00	3.074,80	00.01.1167	64390		11/2022	6840	10.301.000	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
9365	34203/202	5821/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8108	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
9366	34203/202	5822/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8109	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
9367	34203/202	5823/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8110	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
9368	34203/202	5824/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8111	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
9369	34203/202	5826/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8112	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
9370	34203/202	5827/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8113	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
9371	34203/202	5828/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8114	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
9372	34203/202	5829/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8115	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
9373	34203/202	5825/2022	13/12/22	13/12/2022	40,00	0,00	40,00	13/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8116	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
9374	13119/202		13/12/22	13/12/2022	549,43	0,00	549,43	13/12/2022	549,43	0,00	00.01.1002			11/2022	3695	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
9375	13119/202		13/12/22	13/12/2022	4.495,07	0,00	4.495,07	13/12/2022	0,00	4.495,07	00.01.1002	63206		11/2022	3695	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
9376	13119/202		13/12/22	13/12/2022	114,75	0,00	114,75	13/12/2022	0,00	114,75	00.01.1002	63206		11/2022 DIFERENÇ	8231	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
9377	34625/202	5882/2022	13/12/22	13/12/2022	180,00	0,00	180,00	13/12/2022	0,00	180,00	00.01.1638	64387		5933	8148	10.301.000	2.049	17	3.3.90.92.39.00.00.00	8154 - MARIA APARECIDA DA SILVA PLACAS
9378	33854/202	5757/2022	14/12/22	14/12/2022	8.782,32	0,00	8.782,32	14/12/2022	0,00	8.782,32	00.01.3902	64387		2875	8082	10.301.000	2.049	97	3.3.90.30.07.00.00.00	7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
9379	6041/2022		14/12/22	14/12/2022	5.265,00	0,00	5.265,00	14/12/2022	0,00	5.265,00	00.01.1002	63206		5777	2251	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.27.00.00.00	9451 - GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
9380	21362/202		14/12/22	14/12/2022	12.643,45	0,00	12.643,45	14/12/2022	0,00	12.643,45	00.01.1638	64387		5009, 5010	785	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9381	32799/2022		14/12/22	14/12/2022	1.567,00	0,00	1.567,00	14/12/2022	0,00	1.567,00	00.01.2638	64387		471386	7582	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	10788 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
9382	33041/2022	5544/2022	14/12/22	14/12/2022	424,00	0,00	424,00	14/12/2022	0,00	424,00	00.01.1002	63206		1146	7702	10.302.000	2.054	26	3.3.90.32.99.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
9383	3744/2022		14/12/22	14/12/2022	427,99	0,00	427,99	14/12/2022	427,99	0,00	00.01.2038			1784, 1785	2830	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
9384	3744/2022		14/12/22	14/12/2022	8.131,90	0,00	8.131,90	14/12/2022	0,00	8.131,90	00.01.2038	64387		1784, 1785	2830	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
9385	34128/2022	5803/2022	14/12/22	14/12/2022	40,00	0,00	40,00	14/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8055	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
9386	34128/2022	5804/2022	14/12/22	14/12/2022	40,00	0,00	40,00	14/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8056	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
9387	34128/2022	5805/2022	14/12/22	14/12/2022	40,00	0,00	40,00	14/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8057	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
9388	34128/2022	5806/2022	14/12/22	14/12/2022	75,00	0,00	75,00	14/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8058	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
9389	34128/2022	5807/2022	14/12/22	14/12/2022	40,00	0,00	40,00	14/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8059	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
9390	34128/2022	5808/2022	14/12/22	14/12/2022	40,00	0,00	40,00	14/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8060	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
9391	34128/2022	5809/2022	14/12/22	14/12/2022	40,00	0,00	40,00	14/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8061	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
9392	34128/2022	5810/2022	14/12/22	14/12/2022	40,00	0,00	40,00	14/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8062	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
9393	34128/2022	5811/2022	14/12/22	14/12/2022	40,00	0,00	40,00	14/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8063	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
9394	34128/2022	5812/2022	14/12/22	14/12/2022	40,00	0,00	40,00	14/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8064	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
9395	34128/2022	5813/2022	14/12/22	14/12/2022	40,00	0,00	40,00	14/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8065	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
9396	34128/2022	5814/2022	14/12/22	14/12/2022	40,00	0,00	40,00	14/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8066	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
9397	34128/2022	5815/2022	14/12/22	14/12/2022	40,00	0,00	40,00	14/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8067	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
9398	34128/2022	5816/2022	14/12/22	14/12/2022	40,00	0,00	40,00	14/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8068	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
9399	34128/2022	5817/2022	14/12/22	14/12/2022	75,00	0,00	75,00	14/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8069	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
9400	34128/2022	5818/2022	14/12/22	14/12/2022	75,00	0,00	75,00	14/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8070	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
9401	34128/2022	5819/2022	14/12/22	14/12/2022	75,00	0,00	75,00	14/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8071	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
9402	34128/2022	5820/2022	14/12/22	14/12/2022	40,00	0,00	40,00	14/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8072	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
9403	31363/2022	5249/2022	14/12/22	14/12/2022	49.144,00	0,00	49.144,00	14/12/2022	0,00	49.144,00	00.01.1002	63206		184, 188	7196	10.302.000	2.054	32	4.4.90.52.35.00.00.00	10633 - CENTRINUNS COMERCIO VAREJISTA DE COMPUTADORES LTDA
9404	31363/2022	5250/2022	14/12/22	14/12/2022	20.382,40	0,00	20.382,40	14/12/2022	0,00	20.382,40	00.03.0229	64387		184, 185	7195	10.301.000	2.049	54	4.4.90.52.35.00.00.00	10633 - CENTRINUNS COMERCIO VAREJISTA DE COMPUTADORES LTDA
9405	8904/2021		14/12/22	14/12/2022	59,70	0,00	59,70	14/12/2022	59,70	0,00	00.01.1002			11/2022	3602	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9406	8904/2021		14/12/22	14/12/2022	2.640,30	0,00	2.640,30	14/12/2022	0,00	2.640,30	00.01.1002	63206		11/2022	3602	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
9407			15/12/22	15/12/2022	408,09	0,00	408,09	15/12/2022	0,00	408,09	00.01.2038	64387		22754148 12/2022	10	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
9408			15/12/22	15/12/2022	7.399,35	0,00	7.399,35	15/12/2022	0,00	7.399,35	00.01.1002	63206		22731295 12/2022	8	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
9409	31573/202		15/12/22	15/12/2022	497,00	0,00	497,00	15/12/2022	0,00	497,00	00.01.3901	64387		10227	7287	10.301.000'	2.049	96	3.3.90.30.10.00.00.00	10315 - JULIANO DE COSTA LTDA
9410	31575/202		15/12/22	15/12/2022	973,18	973,18	0,00	15/12/2022	0,00	0,00	00.01.3901	64387		3779	7290	10.301.000'	2.049	96	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
9411	33993/202 5779/2022		15/12/22	15/12/2022	75,00	0,00	75,00	15/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8001	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9412	33993/202 5780/2022		15/12/22	15/12/2022	90,00	0,00	90,00	15/12/2022	0,00	90,00	00.01.2038	64387			8002	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9413	33993/202 5781/2022		15/12/22	15/12/2022	75,00	0,00	75,00	15/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8003	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9414	33993/202 5782/2022		15/12/22	15/12/2022	75,00	0,00	75,00	15/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8004	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9415	33993/202 5783/2022		15/12/22	15/12/2022	75,00	0,00	75,00	15/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8005	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9416	33993/202 5784/2022		15/12/22	15/12/2022	75,00	0,00	75,00	15/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8006	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9417	33993/202 5785/2022		15/12/22	15/12/2022	75,00	0,00	75,00	15/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8007	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9418	33993/202 5786/2022		15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8008	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9419	33993/202 5787/2022		15/12/22	15/12/2022	75,00	0,00	75,00	15/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8009	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9420	33993/202 5788/2022		15/12/22	15/12/2022	75,00	0,00	75,00	15/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8010	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9421	33993/202 5789/2022		15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8011	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9422	33993/202 5790/2022		15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8012	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9423	33993/202 5791/2022		15/12/22	15/12/2022	75,00	0,00	75,00	15/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8013	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9424	33993/202 5792/2022		15/12/22	15/12/2022	75,00	0,00	75,00	15/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8014	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9425	33993/202 5793/2022		15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8015	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9426	33993/202 5794/2022		15/12/22	15/12/2022	75,00	0,00	75,00	15/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8016	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9427	33993/202 5795/2022		15/12/22	15/12/2022	75,00	0,00	75,00	15/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8017	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9428	33993/202 5796/2022		15/12/22	15/12/2022	75,00	0,00	75,00	15/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8018	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9429	33993/202 5797/2022		15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8019	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9430	33993/202 5798/2022		15/12/22	15/12/2022	75,00	0,00	75,00	15/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8020	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9431	33993/202 5799/2022		15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8021	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9432	33993/202 5800/2022		15/12/22	15/12/2022	75,00	0,00	75,00	15/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8022	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9433	33993/202 5801/2022		15/12/22	15/12/2022	40,00	0,00	40,00	15/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8023	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9434	33993/202 5802/2022		15/12/22	15/12/2022	75,00	0,00	75,00	15/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8024	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10666 - VILSON ALENCAR JOAO
9435	31576/202		15/12/22	15/12/2022	439,20	0,00	439,20	15/12/2022	0,00	439,20	00.01.3901	64387		41976, 42367	7291	10.301.000'	2.049	96	3.3.90.30.10.00.00.00	10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES
9436	31572/202		15/12/22	15/12/2022	583,50	0,00	583,50	15/12/2022	0,00	583,50	00.01.3901	64387		3656	7267	10.301.000'	2.049	96	3.3.90.30.10.00.00.00	10438 - DENTAL PREMIUM LTDA
9437	31570/202		15/12/22	15/12/2022	540,00	0,00	540,00	15/12/2022	0,00	540,00	00.01.3901	64387		18244	7266	10.301.000'	2.049	96	3.3.90.30.10.00.00.00	10308 - DENTAL OESTE EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9438	19755/202		15/12/22	15/12/2022	23.153,59	0,00	23.153,59	15/12/2022	0,00	23.153,59	00.01.2138	64387		11/2022	8246	10.302.000`	2.054	29	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
9439	31263/202		15/12/22	15/12/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	15/12/2022	0,00	1.500,00	00.01.1438	64387		11/2022	1303	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
9440	34738/202		15/12/22	15/12/2022	270,72	0,00	270,72	15/12/2022	270,72	0,00	00.01.2038			2659	8248	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.99.00.00.00	8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA
9441	34738/202		15/12/22	15/12/2022	11.009,28	0,00	11.009,28	15/12/2022	0,00	11.009,28	00.01.2038	64387		2659	8248	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.99.00.00.00	8224 - ESPACO VITALITTA CLINICA INTEGRADA LTDA
9442	20010/202		15/12/22	15/12/2022	96,00	0,00	96,00	15/12/2022	96,00	0,00	00.01.2538			8389	8258	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
9443	20010/202		15/12/22	15/12/2022	3.104,00	0,00	3.104,00	15/12/2022	0,00	3.104,00	00.01.2538	64387		8389	8258	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
9444	20010/202		15/12/22	15/12/2022	252,00	0,00	252,00	15/12/2022	252,00	0,00	00.01.3901			8421	8259	10.301.000`	2.049	96	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
9445	20010/202		15/12/22	15/12/2022	8.148,00	0,00	8.148,00	15/12/2022	0,00	8.148,00	00.01.3901	64387		8421	8259	10.301.000`	2.049	96	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
9446	20010/202		15/12/22	15/12/2022	44,55	0,00	44,55	15/12/2022	44,55	0,00	00.01.3901			8409	8260	10.301.000`	2.049	96	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
9447	20010/202		15/12/22	15/12/2022	1.440,45	0,00	1.440,45	15/12/2022	0,00	1.440,45	00.01.3901	64387		8409	8260	10.301.000`	2.049	96	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
9448	31178/202 5235/2022		15/12/22	15/12/2022	66.950,00	0,00	66.950,00	15/12/2022	0,00	66.950,00	00.03.0379	64390		579	7191	10.301.000`	2.049	104	4.4.90.52.35.00.00.00	10629 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
9449			15/12/22	15/12/2022	5.142,49	0,00	5.142,49	15/12/2022	0,00	5.142,49	00.01.1438	64387		202297350074753	5	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
9450			15/12/22	15/12/2022	422,10	0,00	422,10	15/12/2022	0,00	422,10	00.01.2038	64387		40120831 11/2022, 563072 11/2022	7	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
9451			15/12/22	15/12/2022	446,88	0,00	446,88	15/12/2022	0,00	446,88	00.01.2538	64387		42915041 11/2022, 50317056 11/2022	171	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
9452	33625/202 5691/2022		16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7886	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9453	33625/202 5692/2022		16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	16/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7887	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9454	33625/202 5693/2022		16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	16/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7888	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9455	33625/202 5694/2022		16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	16/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7889	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9456	33625/202 5695/2022		16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7890	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9457	33625/202 5696/2022		16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7891	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9458	33625/202 5697/2022		16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	16/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7892	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9459	33625/202 5698/2022		16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7893	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9460	33625/202 5699/2022		16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7894	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9461	33625/202 5700/2022		16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7895	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9462	33625/202 5701/2022		16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7896	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9463	33625/202 5702/2022		16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7897	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9464	33625/2022	5703/2022	16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7898	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9465	33625/2022	5704/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	16/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7899	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9466	33625/2022	5705/2022	16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7900	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9467	33625/2022	5706/2022	16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7901	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9468	33625/2022	5707/2022	16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7902	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9469	33625/2022	5708/2022	16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7903	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9470	33625/2022	5709/2022	16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7904	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9471	33625/2022	5710/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	16/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7905	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9472	33625/2022	5711/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	16/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7906	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9473	33625/2022	5712/2022	16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7907	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9474	33625/2022	5713/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	16/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7908	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9475	33625/2022	5714/2022	16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7909	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9476	33625/2022	5715/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	16/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7910	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9477	33625/2022	5716/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	16/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7911	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9478	33755/2022	5727/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	16/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7925	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
9479	33755/2022	5728/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	16/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7926	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
9480	33755/2022	5729/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	16/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7927	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
9481	33755/2022	5730/2022	16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7928	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
9482	33755/2022	5731/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	16/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7929	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
9483	33755/2022	5732/2022	16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7930	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
9484	33755/2022	5733/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	16/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7931	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
9485	33755/2022	5734/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	16/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7932	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
9486	33755/2022	5735/2022	16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7933	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
9487	33755/2022	5736/2022	16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7934	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
9488	33755/2022	5737/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	16/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7935	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
9489	33755/2022	5738/2022	16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7936	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
9490	33755/2022	5739/2022	16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7937	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
9491	33755/2022	5740/2022	16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7938	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
9492	33755/2022	5741/2022	16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7939	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
9493	33755/2022	5742/2022	16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7940	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
9494	33755/2022	5743/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	16/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7941	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
9495	33755/2022	5744/2022	16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7942	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9496	33755/2022	5745/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	16/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7943	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
9497	33755/2022	5746/2022	16/12/22	16/12/2022	75,00	0,00	75,00	16/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			7944	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
9498	33755/2022	5747/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	16/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7945	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
9499	33755/2022	5748/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	16/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7946	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
9500	33755/2022	5749/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	16/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7947	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
9501	33755/2022	5750/2022	16/12/22	16/12/2022	40,00	0,00	40,00	16/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			7948	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
9502	33311/2022		16/12/22	16/12/2022	264,77	0,00	264,77	16/12/2022	264,77	0,00	00.01.2038			2367	8104	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
9503	33311/2022		16/12/22	16/12/2022	5.950,52	0,00	5.950,52	16/12/2022	0,00	5.950,52	00.01.2038	64387		2367	8104	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
9504	33311/2022		16/12/22	16/12/2022	373,77	0,00	373,77	16/12/2022	373,77	0,00	00.01.2038			2368	8106	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
9505	33311/2022		16/12/22	16/12/2022	8.400,19	0,00	8.400,19	16/12/2022	0,00	8.400,19	00.01.2038	64387		2368	8106	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
9506	33311/2022		16/12/22	16/12/2022	11.155,73	0,00	11.155,73	16/12/2022	0,00	11.155,73	00.01.2038	64387		2268	8107	10.302.000	2.054	28	3.3.90.30.39.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
9507	33311/2022		16/12/22	16/12/2022	9.531,83	0,00	9.531,83	16/12/2022	0,00	9.531,83	00.01.2038	64387		2267	8105	10.302.000	2.054	28	3.3.90.30.39.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
9508	7888/2022		16/12/22	16/12/2022	137,71	0,00	137,71	16/12/2022	137,71	0,00	00.01.1538			335	2250	10.301.000	2.049	16	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
9509	7888/2022		16/12/22	16/12/2022	4.562,29	0,00	4.562,29	16/12/2022	0,00	4.562,29	00.01.1538	64387		335	2250	10.301.000	2.049	16	3.3.90.40.04.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
9510	9460/2022	1732/2022	16/12/22	16/12/2022	3.315,00	0,00	3.315,00	16/12/2022	0,00	3.315,00	00.01.1002	63206		440833	6019	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - PRO VIDA SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO LTDA.
9511	9460/2022	1732/2022	16/12/22	16/12/2022	5.935,00	0,00	5.935,00	16/12/2022	0,00	5.935,00	00.01.1002	63206		440833 2, 440834	8102	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - PRO VIDA SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO LTDA.
9512	34570/2022	3990/2022	16/12/22	16/12/2022	458,00	0,00	458,00	16/12/2022	0,00	458,00	00.01.3902	64387		14	8172	10.301.000	2.049	97	3.3.90.30.24.00.00.00	10563 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA
9513	35879/2022		16/12/22	16/12/2022	4.880,00	0,00	4.880,00	16/12/2022	0,00	4.880,00	00.01.1002	63206		13266707	486	10.301.000	2.049	11	3.3.90.40.04.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
9514			16/12/22	16/12/2022	927,98	0,00	927,98	16/12/2022	0,00	927,98	00.01.1438	64387		MEM 34730/2022	11	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
9515			16/12/22	16/12/2022	136,63	0,00	136,63	16/12/2022	0,00	136,63	00.01.1438	64387		MEM 34730	7244	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
9516			16/12/22	16/12/2022	209,11	0,00	209,11	16/12/2022	0,00	209,11	00.01.1438	64387		MEM 34730/22	8273	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9517	11680/202	1133/2022	16/12/22	16/12/2022	1.684,80	0,00	1.684,80	16/12/2022	0,00	1.684,80	00.01.1002	63206		6524182	2852	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.41.00.00.00	9885 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
9518	35017/202		16/12/22	16/12/2022	158,29	0,00	158,29	16/12/2022	158,29	0,00	00.01.1002			61	8256	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
9519	35017/202		16/12/22	16/12/2022	5.716,71	0,00	5.716,71	16/12/2022	0,00	5.716,71	00.01.1002	63206		61	8256	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
9520			16/12/22	16/12/2022	6.356,06	0,00	6.356,06	16/12/2022	0,00	6.356,06	00.01.1002	63206		3605436 05-2022, 3605436 06-2022	8362	10.305.000`	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
9521			16/12/22	16/12/2022	257,09	0,00	257,09	16/12/2022	0,00	257,09	00.01.1002	63206		3607738 04/2022, 3607738 05/2022	8362	10.305.000`	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
9522			16/12/22	16/12/2022	6.272,01	0,00	6.272,01	16/12/2022	0,00	6.272,01	00.01.1002	63206		3605436 07/2022, AGRUP 06/2022	8362	10.305.000`	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
9523	35017/202		16/12/22	16/12/2022	2.000,00	0,00	2.000,00	16/12/2022	0,00	2.000,00	00.01.2038	64387		61 2	8257	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
9524			16/12/22	16/12/2022	320,70	0,00	320,70	16/12/2022	0,00	320,70	00.01.1002	63206		3607738 06/2022, 3607738 07/2022	8362	10.305.000`	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
9525			16/12/22	16/12/2022	3.059,98	0,00	3.059,98	16/12/2022	0,00	3.059,98	00.01.1002	63206		3605436 08/2022	8362	10.305.000`	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
9526			16/12/22	16/12/2022	178,42	0,00	178,42	16/12/2022	0,00	178,42	00.01.1002	63206		3607738 08/2022	8362	10.305.000`	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
9527			16/12/22	16/12/2022	6.887,02	0,00	6.887,02	16/12/2022	0,00	6.887,02	00.01.1002	63206		15344320 11/2022, 3605436 10/2022, 3605436 09/2022	8362	10.305.000`	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
9528			16/12/22	16/12/2022	265,83	0,00	265,83	16/12/2022	0,00	265,83	00.01.1002	63206		3607738 10/2022	8362	10.305.000`	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
9529			16/12/22	16/12/2022	97,86	0,00	97,86	16/12/2022	0,00	97,86	00.01.1002	63206		13355 10/2022	8362	10.305.000`	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
9530	34782/202	5922/2022	16/12/22	16/12/2022	25.140,00	0,00	25.140,00	16/12/2022	0,00	25.140,00	00.01.3901	64387		72004	8228	10.301.000`	2.049	96	3.3.90.32.99.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
9531			16/12/22	16/12/2022	2.710,75	0,00	2.710,75	16/12/2022	0,00	2.710,75	00.01.1002	63206		042022	8362	10.305.000`	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
9532			16/12/22	16/12/2022	3.230,72	0,00	3.230,72	16/12/2022	0,00	3.230,72	00.01.1002	63206		042022	8362	10.305.000`	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
9533			16/12/22	16/12/2022	2.947,93	0,00	2.947,93	16/12/2022	0,00	2.947,93	00.01.1002	63206		042022	8362	10.305.000`	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
9534	35319/202		16/12/22	16/12/2022	2.020,49	0,00	2.020,49	16/12/2022	0,00	2.020,49	00.01.1167	64390		1577	8290	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9535	35319/202		16/12/22	16/12/2022	441,79	0,00	441,79	16/12/2022	0,00	441,79	00.01.2338	59299		1579	8289	10.305.000`	2.052	45	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9536	35319/202		16/12/22	16/12/2022	3.108,18	0,00	3.108,18	16/12/2022	0,00	3.108,18	00.01.2038	64387		1578	8291	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9537	35319/202		16/12/22	16/12/2022	9.037,55	0,00	9.037,55	16/12/2022	0,00	9.037,55	00.01.1002	63206		1580	8293	10.305.000`	2.052	44	3.3.90.31.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9538	35319/2022		16/12/22	16/12/2022	27.576,30	0,00	27.576,30	16/12/2022	0,00	27.576,30	00.01.2038	64387		1580 2	8292	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9539	31237/2022		19/12/22	19/12/2022	217,50	0,00	217,50	19/12/2022	217,50	0,00	00.01.1002			11/2022	4009	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
9540	31237/2022		19/12/22	19/12/2022	11.782,50	0,00	11.782,50	19/12/2022	0,00	11.782,50	00.01.1002	63206		11/2022	4009	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
9541	11117/2022		19/12/22	19/12/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	19/12/2022	0,00	2.500,00	00.01.1002	63206		11/2022	8250	10.305.000`	2.052	44	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
9542			19/12/22	19/12/2022	462,96	0,00	462,96	19/12/2022	0,00	462,96	00.01.1002	63206		20229735074776	4	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
9543	35303/2022		19/12/22	19/12/2022	1.765,85	0,00	1.765,85	19/12/2022	0,00	1.765,85	00.01.1002	63206		20229735074776 *	8316	10.305.000`	2.052	44	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
9544	35001/2022		19/12/22	19/12/2022	25.577,66	0,00	25.577,66	19/12/2022	0,00	25.577,66	00.01.1002	63206		3280	8255	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
9545	35001/2022		19/12/22	19/12/2022	3.641,00	0,00	3.641,00	19/12/2022	0,00	3.641,00	00.01.1002	63206		3282	8254	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
9546	31575/2022		19/12/22	19/12/2022	973,18	0,00	973,18	19/12/2022	0,00	973,18	00.01.3901	64387		3779	8398	10.301.000`	2.049	96	3.3.90.30.10.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
9547	35084/2022		19/12/22	19/12/2022	6.995,94	0,00	6.995,94	19/12/2022	0,00	6.995,94	00.01.1002	63206		3281	8288	10.303.000`	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
9548	34628/2022	5903/2022	19/12/22	19/12/2022	75,00	0,00	75,00	19/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8188	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9549	34628/2022	5904/2022	19/12/22	19/12/2022	75,00	0,00	75,00	19/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8189	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9550	34628/2022	5916/2022	19/12/22	19/12/2022	75,00	0,00	75,00	19/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8190	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9551	34628/2022	5917/2022	19/12/22	19/12/2022	75,00	0,00	75,00	19/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8191	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9552	34628/2022	5918/2022	19/12/22	19/12/2022	40,00	0,00	40,00	19/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8192	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9553	15353/2022	2451/2022	19/12/22	19/12/2022	2.605,00	0,00	2.605,00	19/12/2022	0,00	2.605,00	00.01.1838	64387		1024	3518	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.10.00.00.00	9776 - NOVO HORIZONTE PROTESES - EIRELI
9554	33156/2022		19/12/22	19/12/2022	13.944,00	0,00	13.944,00	19/12/2022	0,00	13.944,00	00.01.2638	64387		269624	7690	10.303.000`	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
9555	33155/2022		19/12/22	19/12/2022	2.758,50	0,00	2.758,50	29/12/2022	0,00	2.758,50	00.01.2638	64387		34016	7689	10.303.000`	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
9556	34717/2022	5902/2022	19/12/22	19/12/2022	40,00	0,00	40,00	19/12/2022	0,00	40,00	00.01.1002	63206			8213	10.302.000`	2.054	26	3.3.90.14.14.00.00.00	10478 - CLAUDINA ALVES MORREIRA
9557	32766/2022		19/12/22	19/12/2022	1.709,14	0,00	1.709,14	19/12/2022	0,00	1.709,14	00.01.2538	64387		13222	8094	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9558	33766/2022		19/12/22	19/12/2022	42,49	0,00	42,49	19/12/2022	42,49	0,00	00.01.2538			14665	8095	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9559	33766/2022		19/12/22	19/12/2022	954,87	0,00	954,87	19/12/2022	0,00	954,87	00.01.2538	64387		14665	8095	10.304.000`	2.053	40	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9560	33766/2022		19/12/22	19/12/2022	1.138,78	0,00	1.138,78	19/12/2022	0,00	1.138,78	00.01.2038	64387		13224	8096	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9561	32766/2022		19/12/22	19/12/2022	31,82	0,00	31,82	19/12/2022	31,82	0,00	00.01.2038			14666	8097	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9562	32766/2022		19/12/22	19/12/2022	715,08	0,00	715,08	19/12/2022	0,00	715,08	00.01.2038	64387		14666	8097	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9563	32766/2022		19/12/22	19/12/2022	3.977,97	0,00	3.977,97	19/12/2022	0,00	3.977,97	00.01.3904	64387		13225	8098	10.301.000`	2.049	99	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9564	32766/2022		19/12/22	19/12/2022	113,04	0,00	113,04	19/12/2022	113,04	0,00	00.01.3904			14667	8099	10.301.000`	2.049	99	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9565	32766/2022		19/12/22	19/12/2022	2.540,50	0,00	2.540,50	19/12/2022	0,00	2.540,50	00.01.3904	64387		14667	8099	10.301.000`	2.049	99	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9566	32766/2022		19/12/22	19/12/2022	17.934,57	0,00	17.934,57	19/12/2022	0,00	17.934,57	00.01.2038	64387		13226	8100	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9567	34703/2022	5883/2022	19/12/22	19/12/2022	75,00	0,00	75,00	19/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8194	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9568	32766/2022		19/12/22	19/12/2022	217,65	0,00	217,65	19/12/2022	217,65	0,00	00.01.2038			14668	8101	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9569	34703/2022	5884/2022	19/12/22	19/12/2022	75,00	0,00	75,00	19/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8195	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9570	34703/2022	5885/2022	19/12/22	19/12/2022	40,00	0,00	40,00	19/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8196	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9571	32766/2022		19/12/22	19/12/2022	4.891,46	0,00	4.891,46	19/12/2022	0,00	4.891,46	00.01.2038	64387		14668	8101	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9572	34703/2022	5886/2022	19/12/22	19/12/2022	75,00	0,00	75,00	19/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8197	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9573	34703/2022	5887/2022	19/12/22	19/12/2022	40,00	0,00	40,00	19/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8198	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9574	34703/2022	5888/2022	19/12/22	19/12/2022	40,00	0,00	40,00	19/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8199	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9575	34703/2022	5889/2022	19/12/22	19/12/2022	75,00	0,00	75,00	19/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8200	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9576	34703/2022	5890/2022	19/12/22	19/12/2022	75,00	0,00	75,00	19/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8201	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9577	34703/2022	5891/2022	19/12/22	19/12/2022	40,00	0,00	40,00	19/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8202	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9578	34703/2022	5892/2022	19/12/22	19/12/2022	40,00	0,00	40,00	19/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8203	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9579	34703/2022	5893/2022	19/12/22	19/12/2022	75,00	0,00	75,00	19/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8204	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9580	34703/2022	5894/2022	19/12/22	19/12/2022	75,00	0,00	75,00	19/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8205	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9581	34703/2022	5895/2022	19/12/22	19/12/2022	40,00	0,00	40,00	19/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8206	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9582	34703/2022	5896/2022	19/12/22	19/12/2022	40,00	0,00	40,00	19/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8207	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9583	34703/2022	5897/2022	19/12/22	19/12/2022	40,00	0,00	40,00	19/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8208	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9584	34703/2022	5898/2022	19/12/22	19/12/2022	40,00	0,00	40,00	19/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8209	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9585	34703/2022	5899/2022	19/12/22	19/12/2022	75,00	0,00	75,00	19/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8210	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9586	34703/2022	5900/2022	19/12/22	19/12/2022	40,00	0,00	40,00	19/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8211	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
9587	34703/2022	5901/2022	19/12/22	19/12/2022	40,00	0,00	40,00	19/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8212	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9588	34628/2022	5877/2022	19/12/22	19/12/2022	75,00	0,00	75,00	19/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8183	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9589	34628/2022	5878/2022	19/12/22	19/12/2022	40,00	0,00	40,00	19/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8184	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9590	34628/2022	5879/2022	19/12/22	19/12/2022	40,00	0,00	40,00	19/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8185	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9591	34628/2022	5880/2022	19/12/22	19/12/2022	75,00	0,00	75,00	19/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8186	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9592	34628/2022	5881/2022	19/12/22	19/12/2022	75,00	0,00	75,00	19/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8187	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9593	34558/2022	5858/2022	19/12/22	19/12/2022	75,00	0,00	75,00	19/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8165	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
9594	34558/2022	5859/2022	19/12/22	19/12/2022	40,00	0,00	40,00	19/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8166	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
9595	34558/2022	5860/2022	19/12/22	19/12/2022	40,00	0,00	40,00	19/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8167	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
9596	34558/2022	5861/2022	19/12/22	19/12/2022	40,00	0,00	40,00	19/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8168	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
9597	34558/2022	5862/2022	19/12/22	19/12/2022	40,00	0,00	40,00	19/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8169	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
9598	34558/2022	5863/2022	19/12/22	19/12/2022	40,00	0,00	40,00	19/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8170	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
9599	34558/2022	5864/2022	19/12/22	19/12/2022	40,00	0,00	40,00	19/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8171	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
9600	30095/2022	5084/2022	20/12/22	20/12/2022	5.610,00	0,00	5.610,00	20/12/2022	0,00	5.610,00	00.01.3902	64387		11519	6971	10.301.000	2.049	97	3.3.90.30.07.00.00.00	8300 - MERCADO FAMA LTDA
9601	30094/2022	5101/2022	20/12/22	20/12/2022	2.795,00	0,00	2.795,00	20/12/2022	0,00	2.795,00	00.01.3902	64387		11518	6972	10.301.000	2.049	97	3.3.90.30.07.00.00.00	8300 - MERCADO FAMA LTDA
9602	35435/2022	4108/2022	20/12/22	20/12/2022	6.800,00	0,00	6.800,00	20/12/2022	0,00	6.800,00	00.01.3901	64387		18564	8374	10.301.000	2.049	96	3.3.90.30.16.00.00.00	7883 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C LTDA
9603	35424/2022	4105/2022	20/12/22	20/12/2022	5.463,50	0,00	5.463,50	20/12/2022	0,00	5.463,50	00.01.3901	64387		18565	8371	10.301.000	2.049	96	3.3.90.30.16.00.00.00	7883 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C LTDA
9604	35012/2022	5923/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8233	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9605	35012/2022	5924/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8234	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9606	35012/2022	5925/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8235	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9607	35012/2022	5926/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8236	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9608	35012/2022	5927/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8237	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9609	35012/2022	5928/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8238	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9610	35012/2022	5929/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8239	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9611	35012/2022	5930/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8240	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9612	35345/2022	4076/2022	20/12/22	20/12/2022	1.065,43	0,00	1.065,43	20/12/2022	1.065,43	0,00	00.01.1002			630	8295	10.305.000	2.052	44	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9613	35012/2022	5931/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8241	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9614	35345/2022	4076/2022	20/12/22	20/12/2022	20.243,15	0,00	20.243,15	20/12/2022	0,00	20.243,15	00.01.1002	63206		630	8295	10.305.000	2.052	44	3.3.90.39.99.00.00.00	10256 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9615	35012/2022	5932/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8242	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9616	35012/2022	5933/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8243	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9617	35012/2022	5934/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8244	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9618	35012/2022	5935/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8245	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9619	35358/2022	5983/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8297	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9620	35358/2022	5984/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8298	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9621	35358/2022	5985/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8299	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9622	35358/2022	5986/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8300	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9623	35358/2022	5987/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8301	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9624	35358/2022	5988/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8302	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9625	35358/2022	5989/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8303	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9626	35358/2022	5990/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8304	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9627	35358/2022	5991/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8305	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9628	35358/2022	5992/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8306	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9629	35358/2022	5993/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8307	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9630	35358/2022	5994/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8308	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9631	35358/2022	5995/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8309	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9632	35358/2022	5996/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8310	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9633	35358/2022	5997/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8311	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9634	35358/2022	5998/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8312	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9635			20/12/22	20/12/2022	684,87	0,00	684,87	20/12/2022	684,87	0,00	00.01.2038			27254	5652	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
9636	35358/2022	5999/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8313	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9637			20/12/22	20/12/2022	18.882,86	0,00	18.882,86	20/12/2022	0,00	18.882,86	00.01.2038	64387		27254	5652	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
9638	35358/2022	6000/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8314	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9639	35358/2022	6001/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8315	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9640			20/12/22	20/12/2022	100,33	0,00	100,33	20/12/2022	100,33	0,00	00.01.0736			120	5659	10.302.000	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
9641			20/12/22	20/12/2022	4.916,17	0,00	4.916,17	20/12/2022	0,00	4.916,17	00.01.0736	64387		120	5659	10.302.000	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
9642	35535/2022	6038/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8353	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9643	35535/2022	6039/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8354	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9644	35535/2022	6040/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8355	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9645	35532/2022		20/12/22	20/12/2022	158,25	0,00	158,25	20/12/2022	158,25	0,00	00.01.2038			419	8399	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
9646	35535/2022	6041/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8356	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9647	35535/2022	6042/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8357	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9648	35532/2022		20/12/22	20/12/2022	7.754,35	0,00	7.754,35	20/12/2022	0,00	7.754,35	00.01.2038	64387		419	8399	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	10668 - UNICA IMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
9649	35535/2022	6043/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8358	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9650	35535/2022	6044/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8359	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9651	35535/2022	6045/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8360	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9652	35535/2022	6046/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8361	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9653			20/12/22	20/12/2022	249,75	0,00	249,75	20/12/2022	249,75	0,00	00.01.0736			3336	5661	10.302.000`	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
9654			20/12/22	20/12/2022	3.553,45	0,00	3.553,45	20/12/2022	0,00	3.553,45	00.01.0736	64387		3336	5661	10.302.000`	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
9655	35536/2022		20/12/22	20/12/2022	2.786,44	0,00	2.786,44	20/12/2022	0,00	2.786,44	00.01.0736	64387		3336 2	8400	10.302.000`	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
9656			20/12/22	20/12/2022	822,54	0,00	822,54	20/12/2022	822,54	0,00	00.03.3141			3335	5656	10.302.000`	2.054	91	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
9657			20/12/22	20/12/2022	20.880,36	0,00	20.880,36	20/12/2022	0,00	20.880,36	00.03.3141	64387		3335	5656	10.302.000`	2.054	91	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
9658			20/12/22	20/12/2022	7,66	0,00	7,66	20/12/2022	7,66	0,00	00.01.0736			343	5660	10.302.000`	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
9659			20/12/22	20/12/2022	373,34	0,00	373,34	20/12/2022	0,00	373,34	00.01.0736	64387		343	5660	10.302.000`	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
9660	35647/2022	6047/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8363	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9661	35647/2022	6048/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8364	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9662	35647/2022	6049/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8365	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9663	35647/2022	6050/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8366	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9664	35647/2022	6051/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8367	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9665	35647/2022	6052/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8368	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9666	35647/2022	6053/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8369	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																					
9667	35647/2022	6054/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8370	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES	
9668			20/12/22	20/12/2022	14,19	0,00	14,19	20/12/2022	14,19	0,00	00.03.3141			2572	5658	10.302.000	2.054	91	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP	
9669			20/12/22	20/12/2022	428,01	0,00	428,01	20/12/2022	0,00	428,01	00.03.3141	64387		2572	5658	10.302.000	2.054	91	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP	
9670	23368/2022		20/12/22	20/12/2022	1.005,45	0,00	1.005,45	20/12/2022	1.005,45	0,00	00.01.0736			9457	5665	10.302.000	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA	
9671	23368/2022		20/12/22	20/12/2022	22.106,40	0,00	22.106,40	20/12/2022	0,00	22.106,40	00.01.0736	64387		9457	5665	10.302.000	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA	
9672	23368/2022		20/12/22	20/12/2022	1.411,23	0,00	1.411,23	20/12/2022	0,00	1.411,23	00.01.0736	64387		9457	2	8401	10.302.000	2.054	95	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
9673	35641/2022		20/12/22	20/12/2022	12.919,08	0,00	12.919,08	20/12/2022	0,00	12.919,08	00.01.2038	64387		40249	8402	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.	
9674	35998/2022	6080/2022	20/12/22	20/12/2022	700,00	0,00	700,00	20/12/2022	0,00	700,00	00.01.1002	63206		11126, 198607, 62052	8404	10.301.000	2.049	11	3.3.90.33.99.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES	
9675			20/12/22	20/12/2022	692,58	0,00	692,58	20/12/2022	692,58	0,00	00.01.2038			3580	5655	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.	
9676			20/12/22	20/12/2022	10.690,23	0,00	10.690,23	20/12/2022	0,00	10.690,23	00.01.2038	64387		3580	5655	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.	
9677	35820/2022		20/12/22	20/12/2022	12.094,54	0,00	12.094,54	20/12/2022	0,00	12.094,54	00.01.2038	64387		3580	2	8403	10.302.000	2.054	28	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
9678	19784/2022		20/12/22	20/12/2022	440.528,00	0,00	440.528,00	20/12/2022	0,00	440.528,00	00.01.1002	63206		11/2022	8232	10.302.000	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	
9679	20391/2022		20/12/22	20/12/2022	278.404,69	0,00	278.404,69	20/12/2022	0,00	278.404,69	00.01.1002	59293		3031, 3032, 3033, 3034, 3035	8296	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10517 - DROGARIA IMBITUBA LTDA	
9680	33590/2022		20/12/22	20/12/2022	8.172,44	0,00	8.172,44	20/12/2022	0,00	8.172,44	00.01.1538	64387		3097	788	10.301.000	2.049	16	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	
9681	35147/2022	5948/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			8274	10.304.000	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
9682	35147/2022	5949/2022	20/12/22	20/12/2022	75,00	0,00	75,00	20/12/2022	0,00	75,00	00.01.2538	64387			8275	10.304.000	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
9683	35147/2022	5950/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8276	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
9684	35147/2022	5951/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8277	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
9685	35147/2022	5952/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			8278	10.304.000	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
9686	35147/2022	5953/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			8279	10.304.000	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
9687	35147/2022	5954/2022	20/12/22	20/12/2022	40,00	0,00	40,00	20/12/2022	0,00	40,00	00.01.2538	64387			8280	10.304.000	2.053	40	3.3.90.14.14.00.00.00	10525 - DENY REUS ALVES SOARES	
9688	35673/2022		20/12/22	20/12/2022	98,14	0,00	98,14	20/12/2022	98,14	0,00	00.03.0002			8837	8405	10.301.000	2.049	52	3.1.90.94.99.00.00.00	10493 - RICARDO FERREIRA NETO	
9689	35673/2022		20/12/22	20/12/2022	1.292,54	0,00	1.292,54	20/12/2022	0,00	1.292,54	00.03.0002	59215		8836	8406	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	10493 - RICARDO FERREIRA NETO	
9690	35673/2022		20/12/22	20/12/2022	340,79	0,00	340,79	20/12/2022	0,00	340,79	00.03.0002	59215		8837	8405	10.301.000	2.049	52	3.1.90.94.99.00.00.00	10493 - RICARDO FERREIRA NETO	
9691	14626/2022		20/12/22	20/12/2022	5.570,40	0,00	5.570,40	20/12/2022	0,00	5.570,40	00.01.1002	63206		7114	164	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9692	35246/2022	4075/2022	20/12/22	20/12/2022	1.665,00	0,00	1.665,00	20/12/2022	0,00	1.665,00	00.01.3901	64387		15	8294	10.301.000`	2.049	96	3.3.90.30.24.00.00.00	10563 - TITANIO REPRESENTACOES LTDA
9693	34781/2022	5921/2022	20/12/22	20/12/2022	53,46	0,00	53,46	20/12/2022	53,46	0,00	00.01.2438			1349	8227	10.305.000`	2.052	46	3.3.90.30.16.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
9694	34781/2022	5921/2022	20/12/22	20/12/2022	2.146,54	0,00	2.146,54	20/12/2022	0,00	2.146,54	00.01.2438	64387		1349	8227	10.305.000`	2.052	46	3.3.90.30.16.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
9695	34779/2022	5920/2022	20/12/22	20/12/2022	25,03	0,00	25,03	20/12/2022	25,03	0,00	00.01.2338			1347	8226	10.305.000`	2.052	45	3.3.90.30.16.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
9696	34779/2022	5920/2022	20/12/22	20/12/2022	1.004,97	0,00	1.004,97	20/12/2022	0,00	1.004,97	00.01.2338	59299		1347	8226	10.305.000`	2.052	45	3.3.90.30.16.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
9697	35673/2022		20/12/22	20/12/2022	90,90	0,00	90,90	20/12/2022	90,90	0,00	00.03.0002			8843	8407	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	10809 - ANDRESA PIRES MACHADO
9698	35673/2022		20/12/22	20/12/2022	1.196,10	0,00	1.196,10	20/12/2022	0,00	1.196,10	00.03.0002	59215		8843	8407	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	10809 - ANDRESA PIRES MACHADO
9699	35673/2022		20/12/22	20/12/2022	538,67	0,00	538,67	20/12/2022	0,00	538,67	00.03.0002	59215		8844	8408	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.94.99.00.00.00	10809 - ANDRESA PIRES MACHADO
9700	34778/2022	5919/2022	20/12/22	20/12/2022	121,28	0,00	121,28	20/12/2022	121,28	0,00	00.01.1002			1348	8225	10.305.000`	2.052	44	3.3.90.30.16.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
9701	34778/2022	5919/2022	20/12/22	20/12/2022	4.869,97	0,00	4.869,97	20/12/2022	0,00	4.869,97	00.01.1002	63206		1348	8225	10.305.000`	2.052	44	3.3.90.30.16.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
9702	35673/2022		20/12/22	20/12/2022	66,66	0,00	66,66	20/12/2022	66,66	0,00	00.03.0002			8845	8410	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	10810 - NATHAN NUNES DE CASTRO
9703	35673/2022		20/12/22	20/12/2022	877,14	0,00	877,14	20/12/2022	0,00	877,14	00.03.0002	59215		8845	8410	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	10810 - NATHAN NUNES DE CASTRO
9704	35673/2022		20/12/22	20/12/2022	2.962,66	0,00	2.962,66	20/12/2022	0,00	2.962,66	00.03.0002	59215		8846	8409	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.94.99.00.00.00	10810 - NATHAN NUNES DE CASTRO
9705	30472/2022		21/12/22	21/12/2022	31.272,15	515,00	30.757,15	21/12/2022	0,00	30.757,15	00.01.1002	59215		12/2022	8411	10.305.000`	2.052	44	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
9706	33866/2022		21/12/22	21/12/2022	512,66	0,00	512,66	21/12/2022	512,66	0,00	00.03.0002			11/2022	7967	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9707	35166/2022	5956/2022	21/12/22	21/12/2022	40,00	0,00	40,00	21/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8281	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
9708	35166/2022	5957/2022	21/12/22	21/12/2022	40,00	0,00	40,00	21/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8282	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
9709	35166/2022	5958/2022	21/12/22	21/12/2022	40,00	0,00	40,00	21/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8283	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
9710	35166/2022	5959/2022	21/12/22	21/12/2022	40,00	0,00	40,00	21/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8284	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
9711	35166/2022	5960/2022	21/12/22	21/12/2022	40,00	0,00	40,00	21/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8285	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
9712	35166/2022	5961/2022	21/12/22	21/12/2022	75,00	0,00	75,00	21/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8286	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
9713	35166/2022	5962/2022	21/12/22	21/12/2022	40,00	0,00	40,00	21/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8287	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10538 - EVERSON FRANCO FERREIRA
9714	35517/2022	6026/2022	21/12/22	21/12/2022	75,00	0,00	75,00	21/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8341	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
9715	35517/2022	6027/2022	21/12/22	21/12/2022	75,00	0,00	75,00	21/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8342	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
9716	35517/2022	6028/2022	21/12/22	21/12/2022	40,00	0,00	40,00	21/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8343	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
9717	35517/2022	6029/2022	21/12/22	21/12/2022	75,00	0,00	75,00	21/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8344	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
9718	35517/2022	6030/2022	21/12/22	21/12/2022	75,00	0,00	75,00	21/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8345	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
9719	35517/2022	6031/2022	21/12/22	21/12/2022	75,00	0,00	75,00	21/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8346	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
9720	35517/2022	6032/2022	21/12/22	21/12/2022	75,00	0,00	75,00	21/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8347	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9721	35517/202	6033/2022	21/12/22	21/12/2022	75,00	0,00	75,00	21/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8348	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
9722	35517/202	6034/2022	21/12/22	21/12/2022	75,00	0,00	75,00	21/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8349	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
9723	35517/202	6035/2022	21/12/22	21/12/2022	75,00	0,00	75,00	21/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8350	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
9724	35517/202	6036/2022	21/12/22	21/12/2022	75,00	0,00	75,00	21/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8351	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
9725	35517/202	6037/2022	21/12/22	21/12/2022	40,00	0,00	40,00	21/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8352	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
9726	35097/202	5936/2022	21/12/22	21/12/2022	712,00	0,00	712,00	21/12/2022	0,00	712,00	00.01.2638	64387		268588	8261	10.303.000`	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9727	35082/202	5947/2022	21/12/22	21/12/2022	521,41	0,00	521,41	21/12/2022	0,00	521,41	00.01.2638	64387		5041	8272	10.303.000`	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	10761 - MEDITON FARMACEUTICA LTDA -
9728	34764/202	5905/2022	21/12/22	21/12/2022	289,00	0,00	289,00	21/12/2022	0,00	289,00	00.01.1267	64391		268589	8214	10.303.000`	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9729	34772/202	5911/2022	21/12/22	21/12/2022	1.999,20	0,00	1.999,20	21/12/2022	0,00	1.999,20	00.01.1267	64391		14385	8220	10.303.000`	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	10156 - AR FIORENTINO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9730	34768/202	5907/2022	21/12/22	21/12/2022	740,00	0,00	740,00	21/12/2022	0,00	740,00	00.01.1267	64391		3479591	8216	10.303.000`	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
9731			21/12/22	21/12/2022	15.656,00	0,00	15.656,00	21/12/2022	0,00	15.656,00	00.01.1002	63206		1109	5097	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
9732	34777/202	5915/2022	21/12/22	21/12/2022	2.936,64	0,00	2.936,64	21/12/2022	0,00	2.936,64	00.03.3091	64387		422106	8224	10.303.000`	2.050	86	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9733	33767/202		21/12/22	21/12/2022	7.470,00	0,00	7.470,00	21/12/2022	0,00	7.470,00	00.01.2638	64387		179212	7924	10.303.000`	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	10133 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA.
9734	31161/202		21/12/22	21/12/2022	2.750,49	0,00	2.750,49	21/12/2022	0,00	2.750,49	00.01.2638	64387		23297	7185	10.303.000`	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9735	33914/202		21/12/22	21/12/2022	380.426,10	0,00	380.426,10	21/12/2022	0,00	380.426,10	00.03.0002	59215		2002	8433	10.301.000`	2.049	52	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
9736	25495/202	2813/2022	22/12/22	22/12/2022	65,99	0,00	65,99	22/12/2022	65,99	0,00	00.01.1002			364	8434	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.39.99.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
9737	25495/202	2813/2022	22/12/22	22/12/2022	1.253,86	0,00	1.253,86	22/12/2022	0,00	1.253,86	00.01.1002	63206		364	8434	10.304.000`	2.053	39	3.3.90.39.99.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
9738	35909/202	6079/2022	22/12/22	22/12/2022	89,60	0,00	89,60	22/12/2022	89,60	0,00	00.01.1167			2482	8431	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.18.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
9739	35909/202	6079/2022	22/12/22	22/12/2022	4.390,40	0,00	4.390,40	22/12/2022	0,00	4.390,40	00.01.1167	64390		2482	8431	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.18.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
9740	11666/202		22/12/22	22/12/2022	89.707,34	0,00	89.707,34	22/12/2022	0,00	89.707,34	00.01.1002	63206		37A, 0032, 013378, 025, 025869, 025871, 029, 030, 031, 033, 033A, 033D, 092, 093, 1,640, 101, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 24B, 26, 26B, 295517, 31, 31C, 33, 34, 3426, 34A, 35, 3575, 35A, 37, 37180, 37C, 3806, 4107, 4262, 4271, 43, 43A, 44, 4460, 44A, 44C, 4579, 4776, 4777, 50, 50A, 5138, 55, 55A, 789648, 88845, 89, 95	8163	10.302.000`	2.054	24	3.3.50.92.43.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9741	4895/2022	4895/2022	22/12/22	22/12/2022	6.171,00	0,00	6.171,00	22/12/2022	0,00	6.171,00	00.01.3904	64387		27551 2	6705 10.301.000'	2.049	99	3.3.90.30.10.00.00.00	9303 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	
9742	4895/2022		22/12/22	22/12/2022	12.629,00	0,00	12.629,00	22/12/2022	0,00	12.629,00	00.01.3904	64387		27551 3	8432 10.301.000'	2.049	99	3.3.90.30.10.00.00.00	9303 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	
9743	126/2022		22/12/22	22/12/2022	13.820,00	0,00	13.820,00	22/12/2022	0,00	13.820,00	00.01.1002	63206		11/2022, 11/2022 2, 11/2022 3, 11/2022 4, 11/2022 .., 3, 3 *	8086 10.302.000'	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	9802 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA	
9744	33866/2022		22/12/22	22/12/2022	3.059,58	0,00	3.059,58	22/12/2022	3.059,58	0,00	00.03.0002			2022	8435 10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
9745	4675/2022		22/12/22	22/12/2022	11.317,57	0,00	11.317,57	22/12/2022	0,00	11.317,57	00.01.1002	63206		05/2021, 1063, 11/2022, 11/2022 +, 11/2022 *, 115 11/2022, 12/2022, 12/2022 .., 12/2022 *, 18600, 2022, 32550752 12/2022, 33004, 8233, 8378, IRRF 12/2022	8085 10.302.000'	2.054	24	3.3.50.43.99.00.00.00	7429 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC	
9746	20674/2022		22/12/22	22/12/2022	23.153,59	0,00	23.153,59	22/12/2022	0,00	23.153,59	00.01.2138	64387		12/2022	8436 10.302.000'	2.054	29	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB	
9747	35089/2022	5942/2022	22/12/22	22/12/2022	2.960,00	0,00	2.960,00	22/12/2022	0,00	2.960,00	00.01.2638	64387		12460	8267 10.303.000'	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	
9748	35482/2022	6002/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	22/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8317 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES	
9749	35482/2022	6003/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	22/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8318 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES	
9750	35482/2022	6004/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8319 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES	
9751	35482/2022	6005/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	22/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8320 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES	
9752	35482/2022	6006/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	22/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8321 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES	
9753	35482/2022	6007/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8322 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES	
9754	35482/2022	6008/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	22/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8323 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES	
9755	35482/2022	6009/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8324 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES	
9756	35482/2022	6010/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	22/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8325 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES	
9757	35087/2022	5944/2022	22/12/22	22/12/2022	722,10	0,00	722,10	22/12/2022	0,00	722,10	00.01.2638	64387		5318	8269 10.303.000'	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA	
9758	35482/2022	6011/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	22/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8326 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES	
9759	35482/2022	6012/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8327 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES	
9760	35482/2022	6013/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8328 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES	
9761	35482/2022	6014/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	22/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8329 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES	
9762	35482/2022	6015/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	22/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8330 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES	
9763	35482/2022	6016/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8331 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES	
9764	35482/2022	6017/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8332 10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9765	35482/2022	6018/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8333	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9766	35482/2022	6019/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8334	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9767	35482/2022	6020/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8335	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9768	35482/2022	6021/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8336	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9769	35482/2022	6022/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8337	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9770	35482/2022	6023/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8338	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9771	35482/2022	6024/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8339	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9772	35482/2022	6025/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8340	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9773	34778/2022	5909/2022	22/12/22	22/12/2022	10.398,96	0,00	10.398,96	22/12/2022	0,00	10.398,96	00.01.1267	64391		241019	8218	10.303.000	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9774	35697/2022	6056/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8375	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9775	35697/2022	6057/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	22/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8376	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9776	35697/2022	6058/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	22/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8377	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9777	35697/2022	6059/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8378	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9778	35697/2022	6060/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	22/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8379	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9779	35697/2022	6061/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	22/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8380	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9780	35697/2022	6063/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	22/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8381	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9781	35697/2022	6064/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8382	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9782	35697/2022	6065/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8383	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9783	35697/2022	6066/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8384	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9784	35697/2022	6067/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8385	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9785	35697/2022	6068/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8386	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9786	35697/2022	6069/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8387	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9787	35697/2022	6070/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	22/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8388	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9788	35697/2022	6071/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	22/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8389	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9789	35697/2022	6072/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	22/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8390	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9790	35697/2022	6073/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8391	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9791	35697/2022	6074/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8392	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9792	34776/2022	5914/2022	22/12/22	22/12/2022	920,00	0,00	920,00	22/12/2022	0,00	920,00	00.01.1267	64391		6846	8223	10.303.000	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	10759 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9793	35697/2022	6075/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8393	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9794	35697/2022	6076/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	22/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8394	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9795	35697/2022	6077/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8395	10.302.000	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9796	35697/2022	6078/2022	22/12/22	22/12/2022	40,00	0,00	40,00	22/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8396	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9797	35697/2022	6062/2022	22/12/22	22/12/2022	75,00	0,00	75,00	22/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8397	10.302.000'	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9798	1338/2022	335/2022	22/12/22	22/12/2022	930,00	0,00	930,00	22/12/2022	0,00	930,00	00.01.1002	63206		542	198	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	10077 - NEURO PRAXIS CENTRO DE REABILITACAO E ESTIMULACAO
9799	1338/2022	335/2022	22/12/22	22/12/2022	420,00	0,00	420,00	22/12/2022	0,00	420,00	00.01.1002	63206		542 2	8437	10.302.000'	2.054	26	3.3.90.39.50.00.00.00	10077 - NEURO PRAXIS CENTRO DE REABILITACAO E ESTIMULACAO
9800	30807/2022		22/12/22	22/12/2022	869,00	0,00	869,00	22/12/2022	0,00	869,00	00.01.2638	64387		6914	7176	10.303.000'	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	10759 - DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9801	36170/2022		22/12/22	22/12/2022	542,98	0,00	542,98	22/12/2022	0,00	542,98	00.01.1138	64387		12/2022	8439	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9802	36170/2022		22/12/22	22/12/2022	162.522,72	0,00	162.522,72	22/12/2022	0,00	162.522,72	00.01.1138	64387		12/2022	8438	10.301.000'	2.049	6	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9803	36170/2022		22/12/22	22/12/2022	5.710,00	0,00	5.710,00	22/12/2022	0,00	5.710,00	00.01.1438	64387		12/2022	8440	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9804	7936/2022		23/12/22	23/12/2022	376,34	0,00	376,34	23/12/2022	376,34	0,00	00.03.3093			11/2022	2831	10.301.000'	2.049	90	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
9805	7936/2022		23/12/22	23/12/2022	4.123,66	0,00	4.123,66	23/12/2022	0,00	4.123,66	00.03.3093	64387		11/2022	2831	10.301.000'	2.049	90	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
9806	28913/2022		23/12/22	23/12/2022	917,85	0,00	917,85	23/12/2022	0,00	917,85	00.01.1438	64387		11/2022	170	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
9807	35093/2022	5939/2022	23/12/22	23/12/2022	2.494,00	0,00	2.494,00	23/12/2022	0,00	2.494,00	00.01.2638	64387		241885	8264	10.303.000'	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9808	36071/2022	6092/2022	23/12/22	23/12/2022	340,00	0,00	340,00	23/12/2022	0,00	340,00	00.01.1002	63206		120164	8423	10.303.000'	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10006 - A G KIENEN & CIA LTDA
9809	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	112.679,77	0,00	112.679,77	23/12/2022	112.679,77	0,00	00.03.0002			11/2022	8441	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9810	34774/2022	5913/2022	23/12/22	23/12/2022	389,80	0,00	389,80	23/12/2022	0,00	389,80	00.01.1267	64391		24342	8222	10.303.000'	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9811	35086/2022	5945/2022	23/12/22	23/12/2022	390,00	0,00	390,00	23/12/2022	0,00	390,00	00.01.2638	64387		24341	8270	10.303.000'	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	10589 - CENTERMEDI-COMER DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9812	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	23/12/2022	0,00	2.400,00	00.01.1002	59215		12/2022	8445	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9813	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	23/12/2022	0,00	1.300,00	00.03.0808	64387		11/2022	8444	10.301.000'	2.049	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9814	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	384.402,96	0,00	384.402,96	23/12/2022	0,00	384.402,96	00.03.0002	59215		12/2022	8442	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9815	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	21.665,55	0,00	21.665,55	23/12/2022	0,00	21.665,55	00.03.0002	59215		12/2022	8443	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9816	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	57.179,00	0,00	57.179,00	23/12/2022	57.179,00	0,00	00.03.0002			12/2022	8446	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9817	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	300,00	0,00	300,00	23/12/2022	0,00	300,00	00.01.1002	59215		12/2022	8449	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9818	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	788,99	0,00	788,99	23/12/2022	0,00	788,99	00.03.0002	59215		12/2022	8448	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9819	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	55.093,50	0,00	55.093,50	23/12/2022	0,00	55.093,50	00.03.0002	59215		12/2022	8447	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9820	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	3.907,95	0,00	3.907,95	23/12/2022	3.907,95	0,00	00.03.0002			12/2022	8450	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9821			23/12/22	23/12/2022	692,54	0,00	692,54	23/12/2022	0,00	692,54	00.01.1002	60452		11/2022	8451	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9822			23/12/22	23/12/2022	528,00	0,00	528,00	23/12/2022	0,00	528,00	00.01.1002	63206		11/2022	8452	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9823	9019/2022		23/12/22	23/12/2022	56,13	0,00	56,13	23/12/2022	56,13	0,00	00.01.1438			12/2022	3195	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
9824	9019/2022		23/12/22	23/12/2022	2.596,26	0,00	2.596,26	23/12/2022	0,00	2.596,26	00.01.1438	64387		12/2022	3195	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
9825	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	8.749,66	0,00	8.749,66	23/12/2022	0,00	8.749,66	00.01.1002	59215		12/2022	8454	10.304.000'	2.053	38	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9826	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	28.038,96	0,00	28.038,96	23/12/2022	0,00	28.038,96	00.03.0369	64387		12/2022	8458	10.301.000'	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9827	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	900,00	0,00	900,00	23/12/2022	0,00	900,00	00.01.1002	59215		12/2022	8455	10.304.000'	2.053	39	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9828	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	41.746,17	0,00	41.746,17	23/12/2022	0,00	41.746,17	00.01.1002	59215		12/2022	8453	10.304.000'	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9829			23/12/22	23/12/2022	693,00	0,00	693,00	23/12/2022	0,00	693,00	00.01.1438	64387		11/2022	8457	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9830	9019/2022		23/12/22	23/12/2022	56,13	0,00	56,13	23/12/2022	56,13	0,00	00.01.1438			12/2022	3196	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS
9831	9019/2022		23/12/22	23/12/2022	2.596,25	0,00	2.596,25	23/12/2022	0,00	2.596,25	00.01.1438	64387		12/2022	3196	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8005 - VOLNEI LUIZ DOS SANTOS
9832	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	28.850,99	0,00	28.850,99	23/12/2022	28.850,99	0,00	00.01.1002			12/2022	8456	10.304.000'	2.053	38	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9833			23/12/22	23/12/2022	99,82	0,00	99,82	23/12/2022	0,00	99,82	00.01.1002	63206		2000689 07/2021	8362	10.305.000'	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
9834	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	89,08	0,00	89,08	23/12/2022	0,00	89,08	00.03.0369	64387		12/2022	8459	10.301.000'	2.049	61	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9835	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	300,00	0,00	300,00	23/12/2022	0,00	300,00	00.01.1438	64387		12/2022	8460	10.301.000'	2.049	15	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9836	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	3.904,27	0,00	3.904,27	23/12/2022	3.904,27	0,00	00.03.0002			12/2022	8461	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9837	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	557.114,95	0,00	557.114,95	23/12/2022	0,00	557.114,95	00.03.0002	59215		12/2022	8462	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9838	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	107.262,14	0,00	107.262,14	23/12/2022	0,00	107.262,14	00.03.0002	59215		12/2022	8463	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9839	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	14.910,00	0,00	14.910,00	23/12/2022	0,00	14.910,00	00.01.1002	59215		12/2022	8465	10.301.000'	2.049	11	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9840	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	247.216,74	0,00	247.216,74	23/12/2022	247.216,74	0,00	00.03.0002			12/2022	8466	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9841	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	609,88	0,00	609,88	23/12/2022	609,88	0,00	00.03.0002			12/2022	8464	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
9842	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	2.637,61	2.637,61	0,00	23/12/2022	0,00	0,00	00.03.0002	59215		12/2022	8468	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9843	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	17.126,88	17.126,88	0,00	23/12/2022	0,00	0,00	00.03.0002	59215		12/2022	8467	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9844	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	7.664,01	0,00	7.664,01	23/12/2022	7.664,01	0,00	00.03.0002			12/2022	8469	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9845	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	544,37	0,00	544,37	23/12/2022	0,00	544,37	00.03.0002	59215		12/2022	8471	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9846	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	84.914,58	0,00	84.914,58	23/12/2022	0,00	84.914,58	00.03.0002	59215		12/2022	8470	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9847	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	5.562,10	0,00	5.562,10	23/12/2022	5.562,10	0,00	00.03.0002			12/2022	8472	10.301.000'	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9848	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	17.126,88	0,00	17.126,88	23/12/2022	0,00	17.126,88	00.01.1002	59215		12/2022	8473	10.302.000'	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9849	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	2.637,61	0,00	2.637,61	23/12/2022	0,00	2.637,61	00.01.1002	59215		12/2022	8474	10.302.000'	2.054	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9850	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	7.664,01	0,00	7.664,01	23/12/2022	7.664,01	0,00	00.01.1002			12/2022	8475	10.302.000'	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9851	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	17.608,74	0,00	17.608,74	23/12/2022	0,00	17.608,74	00.01.1002	59215		12/2022	8476	10.302.000'	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9852	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	10.236,99	0,00	10.236,99	23/12/2022	0,00	10.236,99	00.01.1002	59215		12/2022	8477	10.302.000'	2.054	22	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9853	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	8.540,89	0,00	8.540,89	23/12/2022	8.540,89	0,00	00.01.1002			12/2022	8479	10.302.000'	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9854	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	430,00	0,00	430,00	23/12/2022	0,00	430,00	00.01.2038	64387		12/2022	8478	10.302.000	2.054	28	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9855	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	3.600,30	0,00	3.600,30	23/12/2022	0,00	3.600,30	00.03.0002	59215		12/2022	8481	10.301.000	2.049	52	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9856	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	35.674,01	0,00	35.674,01	23/12/2022	0,00	35.674,01	00.03.0002	59215		12/2022	8480	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9857	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	6.005,91	0,00	6.005,91	23/12/2022	6.005,91	0,00	00.03.0002			12/2022	8482	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9858	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	225,88	0,00	225,88	23/12/2022	225,88	0,00	00.03.0002			12/2022	8486	10.301.000	2.049	52	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
9859	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	23/12/2022	0,00	1.300,00	00.03.0808	64387		12/2022	8485	10.301.000	2.049	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9860	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	60.416,54	0,00	60.416,54	23/12/2022	0,00	60.416,54	00.03.0002	59215		12/2022	8483	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9861	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	300,00	0,00	300,00	23/12/2022	0,00	300,00	00.01.1438	64387		12/2022	8484	10.301.000	2.049	15	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9862	36170/2022		23/12/22	23/12/2022	13.662,54	0,00	13.662,54	23/12/2022	13.662,54	0,00	00.03.0002			12/2022	8487	10.301.000	2.049	52	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9863	33768/2022		23/12/22	23/12/2022	3.445,80	0,00	3.445,80	23/12/2022	0,00	3.445,80	00.03.0229	64387		50603	7949	10.301.000	2.049	54	4.4.90.52.35.00.00.00	10540 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI
9864	36072/2022	6091/2022	23/12/22	23/12/2022	7.200,00	0,00	7.200,00	23/12/2022	0,00	7.200,00	00.01.1002	63206		18987	8422	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
9865	36079/2022	6084/2022	23/12/22	23/12/2022	8.022,60	0,00	8.022,60	23/12/2022	0,00	8.022,60	00.01.1002	63206		3489686	8415	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
9866	36069/2022	6094/2022	23/12/22	23/12/2022	2.526,59	0,00	2.526,59	23/12/2022	0,00	2.526,59	00.01.1002	63206		12502	8425	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
9867	36078/2022	6085/2022	23/12/22	23/12/2022	3.397,50	0,00	3.397,50	23/12/2022	0,00	3.397,50	00.01.1002	63206		273311	8416	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
9868	35097/2022	5936/2022	23/12/22	23/12/2022	3.948,42	0,00	3.948,42	23/12/2022	0,00	3.948,42	00.01.2638	64387		269106	8261	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9869	36067/2022	6096/2022	23/12/22	23/12/2022	1.942,20	0,00	1.942,20	23/12/2022	0,00	1.942,20	00.01.1002	63206		5381	8427	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10440 - NOVA MEDICAMENTOS LTDA
9870	35096/2022	5937/2022	23/12/22	23/12/2022	11.660,00	0,00	11.660,00	23/12/2022	0,00	11.660,00	00.01.2638	64387		72244	8262	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
9871	36076/2022	6087/2022	23/12/22	23/12/2022	18.897,89	0,00	18.897,89	23/12/2022	0,00	18.897,89	00.01.1002	63206		242193	8418	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9872	36082/2022	6081/2022	23/12/22	23/12/2022	828,00	0,00	828,00	23/12/2022	0,00	828,00	00.01.1002	63206		269130	8412	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9873	36240/2022		29/12/22	29/12/2022	212.268,96	212.268,96	0,00	29/12/2022	0,00	0,00	00.01.1002	59215		12/2022	8489	10.301.000	2.049	5	3.1.90.13.01.00.00.00	10467 - F.G.T.S
9874	36240/2022		29/12/22	29/12/2022	191.036,60	191.036,60	0,00	29/12/2022	0,00	0,00	00.01.1002	59215		12/2022	8496	10.304.000	2.053	38	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
9875	36240/2022		29/12/22	29/12/2022	38.636,72	38.636,72	0,00	29/12/2022	0,00	0,00	00.01.1002	59215		12/2022	8492	10.301.000	2.049	5	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
9876	36240/2022		29/12/22	29/12/2022	182.182,22	182.182,22	0,00	29/12/2022	0,00	0,00	00.03.0002	59215		12/2022	8491	10.301.000	2.049	52	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
9877	36075/2022	6088/2022	29/12/22	29/12/2022	5.933,84	0,00	5.933,84	29/12/2022	0,00	5.933,84	00.01.1002	63206		335306	8419	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
9878	36079/2022	6084/2022	29/12/22	29/12/2022	600,00	0,00	600,00	29/12/2022	0,00	600,00	00.01.1002	63206		3490835	8415	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9879	36079/2022	6084/2022	29/12/22	29/12/2022	3.650,00	0,00	3.650,00	29/12/2022	0,00	3.650,00	00.01.1002	63206		3490951	8415	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
9880	30472/2022		29/12/22	29/12/2022	682,07	682,07	0,00	29/12/2022	0,00	0,00	00.01.1002	59215		12/2022	8499	10.305.000	2.052	44	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
9881	36068/2022	6095/2022	29/12/22	29/12/2022	291,90	0,00	291,90	29/12/2022	0,00	291,90	00.01.1002	63206		423745	8426	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9882	36068/2022	6095/2022	29/12/22	29/12/2022	1.619,24	0,00	1.619,24	29/12/2022	0,00	1.619,24	00.01.1002	63206		423747	8426	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9883	20560/2022		29/12/22	29/12/2022	44,70	0,00	44,70	29/12/2022	44,70	0,00	00.01.1002			11/2022	8488	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
9884	20560/2022		29/12/22	29/12/2022	2.455,30	0,00	2.455,30	29/12/2022	0,00	2.455,30	00.01.1002	63206		11/2022	8488	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
9885	36074/2022	6089/2022	29/12/22	29/12/2022	3.198,72	0,00	3.198,72	29/12/2022	0,00	3.198,72	00.01.1002	63206		57429	8420	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
9886	34769/2022	5908/2022	29/12/22	29/12/2022	2.040,00	0,00	2.040,00	29/12/2022	0,00	2.040,00	00.01.1267	64391		35285	8217	10.303.000	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
9887	35094/2022	5938/2022	29/12/22	29/12/2022	1.708,29	0,00	1.708,29	29/12/2022	0,00	1.708,29	00.01.2638	64387		35284	8263	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
9888	36077/2022	6086/2022	29/12/22	29/12/2022	10.619,18	0,00	10.619,18	29/12/2022	0,00	10.619,18	00.01.1002	63206		35465	8417	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
9889	35090/2022	5941/2022	29/12/22	29/12/2022	19.360,00	0,00	19.360,00	29/12/2022	0,00	19.360,00	00.01.2638	64387		19007	8266	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
9890	36082/2022	6081/2022	29/12/22	29/12/2022	4.538,55	0,00	4.538,55	29/12/2022	0,00	4.538,55	00.01.1002	63206		269140	8412	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9891	36081/2022	6082/2022	29/12/22	29/12/2022	4.406,00	0,00	4.406,00	29/12/2022	0,00	4.406,00	00.01.1002	63206		223460	8413	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
9892	36080/2022	6083/2022	29/12/22	29/12/2022	13.492,20	0,00	13.492,20	29/12/2022	0,00	13.492,20	00.01.1002	63206		72434	8414	10.303.000	2.050	34	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
9893	34765/2022	5906/2022	29/12/22	29/12/2022	2.200,00	0,00	2.200,00	29/12/2022	0,00	2.200,00	00.01.1267	64391		72433	8215	10.303.000	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
9894	36091/2022	6099/2022	29/12/22	29/12/2022	61.500,00	0,00	61.500,00	29/12/2022	0,00	61.500,00	00.01.3901	64387		119733	8430	10.301.000	2.049	96	3.3.90.32.99.00.00.00	8543 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS
9895	32797/2022		29/12/22	29/12/2022	4.037,60	0,00	4.037,60	29/12/2022	0,00	4.037,60	00.01.2638	64387		241884	7577	10.303.000	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9896	15483/2022		29/12/22	29/12/2022	95,20	0,00	95,20	29/12/2022	95,20	0,00	00.01.3902			12/2022	6864	10.301.000	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
9897	15483/2022		29/12/22	29/12/2022	2.904,80	0,00	2.904,80	29/12/2022	0,00	2.904,80	00.01.3902	64387		12/2022	6864	10.301.000	2.049	97	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
9898	6170/2022		29/12/22	29/12/2022	1.708,71	0,00	1.708,71	29/12/2022	1.708,71	0,00	00.01.1002			693	8490	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
9899	6170/2022		29/12/22	29/12/2022	42.444,10	0,00	42.444,10	29/12/2022	0,00	42.444,10	00.01.1002	63206		693	8490	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
9900	36410/2022		29/12/22	29/12/2022	262,32	0,00	262,32	29/12/2022	0,00	262,32	00.01.2338	59299		1624	8493	10.305.000	2.052	45	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9901	36410/2022		29/12/22	29/12/2022	1.905,27	0,00	1.905,27	29/12/2022	0,00	1.905,27	00.01.1167	64390		1623	8494	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9902	36410/2022		29/12/22	29/12/2022	2.352,11	0,00	2.352,11	29/12/2022	0,00	2.352,11	00.01.2038	64387		1626	8495	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9903	36410/2022		29/12/22	29/12/2022	23.741,67	0,00	23.741,67	29/12/2022	0,00	23.741,67	00.01.2038	64387		1625	8497	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9904	36410/2022		29/12/22	29/12/2022	9.023,77	0,00	9.023,77	29/12/2022	0,00	9.023,77	00.01.1002	63206		1625	8498	10.305.000`	2.052	44	3.3.90.30.01.00.00.00	10526 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
9905	36092/2022	6098/2022	29/12/22	29/12/2022	20.900,00	0,00	20.900,00	29/12/2022	0,00	20.900,00	00.01.3901	64387		72334	8429	10.301.000`	2.049	96	3.3.90.32.99.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
9906	34769/2022	5908/2022	29/12/22	29/12/2022	476,00	0,00	476,00	29/12/2022	0,00	476,00	00.01.1267	64391		35466	8217	10.303.000`	2.050	35	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
9907	35094/2022	5938/2022	29/12/22	29/12/2022	949,05	0,00	949,05	29/12/2022	0,00	949,05	00.01.2638	64387		35571	8263	10.303.000`	2.050	36	3.3.90.32.02.00.00.00	9061 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
9908			29/12/22	29/12/2022	7.323,39	0,00	7.323,39	29/12/2022	0,00	7.323,39	00.01.1002	63206		3605436 12/2022, 3605436 11/2022	8362	10.305.000`	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
9909			29/12/22	29/12/2022	265,25	0,00	265,25	29/12/2022	0,00	265,25	00.01.1002	63206		3607738 11/2022, 3607738 12/2022	8362	10.305.000`	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
9910			29/12/22	29/12/2022	198,63	0,00	198,63	29/12/2022	0,00	198,63	00.01.1002	63206		133558 12/2022, 133558 11/2022	8362	10.305.000`	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
9911			29/12/22	29/12/2022	122,47	0,00	122,47	29/12/2022	0,00	122,47	00.01.1002	63206		133735 11/2022, 133735 12/2022	8362	10.305.000`	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
9912			29/12/22	29/12/2022	189,06	0,00	189,06	29/12/2022	0,00	189,06	00.01.1002	63206		1366110 11/2022, 1366110 12/2022	8362	10.305.000`	2.052	47	3.3.91.39.44.00.00.00	10537 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO- SAMAE
9913			29/12/22	29/12/2022	1.655,33	0,00	1.655,33	29/12/2022	0,00	1.655,33	00.01.1438	64387		3020002 12/2022, 3040024 12/2022, 3120113 12/2022, 3160013 12/2022, 3170012 12/2022, 3190195 12/2022, 3240002 12/2022	8500	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
9914	20105/2022		29/12/22	29/12/2022	2.445,40	0,00	2.445,40	29/12/2022	0,00	2.445,40	00.01.1538	64387		310151, 312231	8501	10.301.000`	2.049	16	3.3.90.39.08.00.00.00	8560 - BETHA SISTEMA LTDA
9915	34628/2022	5865/2022	29/12/22	29/12/2022	75,00	0,00	75,00	29/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8173	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9916	34628/2022	5866/2022	29/12/22	29/12/2022	40,00	0,00	40,00	29/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8174	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9917	34628/2022	5867/2022	29/12/22	29/12/2022	40,00	0,00	40,00	29/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8175	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9918	34628/2022	5869/2022	29/12/22	29/12/2022	40,00	0,00	40,00	29/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8176	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9919	34628/2022	5870/2022	29/12/22	29/12/2022	75,00	0,00	75,00	29/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8177	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9920	34628/2022	5872/2022	29/12/22	29/12/2022	75,00	0,00	75,00	29/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8178	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9921	34628/2022	5873/2022	29/12/22	29/12/2022	40,00	0,00	40,00	29/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8179	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9922	34628/2022	5874/2022	29/12/22	29/12/2022	40,00	0,00	40,00	29/12/2022	0,00	40,00	00.01.2038	64387			8180	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9923	34628/2022	5875/2022	29/12/22	29/12/2022	75,00	0,00	75,00	29/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8181	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9924	34628/2022	5876/2022	29/12/22	29/12/2022	75,00	0,00	75,00	29/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8182	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9925			29/12/22	29/12/2022	7.105,00	0,00	7.105,00	29/12/2022	0,00	7.105,00	00.01.1002	63206		443597	8164	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
9926	34628/2022	5871/2022	29/12/22	29/12/2022	75,00	0,00	75,00	29/12/2022	0,00	75,00	00.01.2038	64387			8193	10.302.000`	2.054	28	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9927	35070/2022		29/12/22	29/12/2022	2.131,20	0,00	2.131,20	29/12/2022	0,00	2.131,20	00.01.3901	64387		103916, 103919	8253	10.301.000`	2.049	96	3.3.90.30.09.00.00.00	10808 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
9928	32744/2022		29/12/22	29/12/2022	62,45	0,00	62,45	29/12/2022	62,45	0,00	00.01.1438		12/2022		334	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
9929	32744/2022		29/12/22	29/12/2022	2.260,92	0,00	2.260,92	29/12/2022	0,00	2.260,92	00.01.1438	64387	12/2022		334	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
9930	2387/2022		29/12/22	29/12/2022	413,32	0,00	413,32	29/12/2022	0,00	413,32	00.01.1438	64387	12/2022		1973	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
9931	1175/2021		29/12/22	29/12/2022	2.074,84	0,00	2.074,84	29/12/2022	0,00	2.074,84	00.01.1438	64387	12/2022		3497	10.301.000`	2.049	15	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
9932	12962/2022		29/12/22	29/12/2022	143,40	0,00	143,40	29/12/2022	143,40	0,00	00.01.1002		12/2022		3574	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
9933	12962/2022		29/12/22	29/12/2022	2.856,60	0,00	2.856,60	29/12/2022	0,00	2.856,60	00.01.1002	63206	12/2022		3574	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
9934	12962/2022		29/12/22	29/12/2022	321,36	0,00	321,36	29/12/2022	0,00	321,36	00.01.1002	63206	12/2022		4109	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
9935	20887/2022		29/12/22	29/12/2022	549,43	0,00	549,43	29/12/2022	549,43	0,00	00.01.1002		12/2022		8503	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
9936	20887/2022		29/12/22	29/12/2022	4.609,82	0,00	4.609,82	29/12/2022	0,00	4.609,82	00.01.1002	63206	12/2022		8503	10.301.000`	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
9937	9438/2022		29/12/22	29/12/2022	331,34	0,00	331,34	29/12/2022	331,34	0,00	00.01.1167		12/2022		8504	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
9938	9438/2022		29/12/22	29/12/2022	3.968,66	0,00	3.968,66	29/12/2022	0,00	3.968,66	00.01.1167	64390	12/2022		8504	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
9939	13359/2022		29/12/22	29/12/2022	64,76	0,00	64,76	29/12/2022	64,76	0,00	00.01.1167		12/2022		5042	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
9940	13359/2022		29/12/22	29/12/2022	2.435,24	0,00	2.435,24	29/12/2022	0,00	2.435,24	00.01.1167	64390	12/2022		5042	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
9941	13359/2022		29/12/22	29/12/2022	267,50	0,00	267,50	29/12/2022	0,00	267,50	00.01.1167	64390	12/2022		6625	10.301.000`	2.049	12	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
9942	7936/2022		29/12/22	29/12/2022	376,34	0,00	376,34	29/12/2022	376,34	0,00	00.03.3093		12/2022		2831	10.301.000`	2.049	90	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
9943	7936/2022		29/12/22	29/12/2022	4.123,66	0,00	4.123,66	29/12/2022	0,00	4.123,66	00.03.3093	64387	12/2022		2831	10.301.000`	2.049	90	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
9944	19499/2022		31/12/22	31/12/2022	27,14	0,00	27,14	31/12/2022	27,14	0,00	00.01.2138		1035		7951	10.302.000`	2.054	29	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
9945	19499/2022		31/12/22	31/12/2022	1.322,91	0,00	1.322,91	31/12/2022	0,00	1.322,91	00.01.2138	64387	1035		7951	10.302.000`	2.054	29	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
9946	21759/2022		31/12/22	31/12/2022	20.124,00	0,00	20.124,00	31/12/2022	0,00	20.124,00	00.01.1002	63206	423/2022		8509	10.302.000`	2.054	25	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
9947	30678/2022		31/12/22	31/12/2022	1.389,91	0,00	1.389,91	31/12/2022	0,00	1.389,91	00.01.1002	63206	422/2022		8508	10.302.000`	2.054	21	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
9948	30678/2022		31/12/22	31/12/2022	95,53	0,00	95,53	31/12/2022	0,00	95,53	00.01.1002	63206	422/2022		8507	10.302.000`	2.054	31	4.4.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9949	31724/2022		31/12/22	31/12/2022	9.564,40	0,00	9.564,40	31/12/2022	0,00	9.564,40	00.01.3904	64387		207159	7330	10.301.000	2.049	99	3.3.90.30.36.00.00.00	10779 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
9950	11116/2022		31/12/22	31/12/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	31/12/2022	0,00	2.500,00	00.01.1002	63206		12/2022	8512	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
9951	31237/2022		31/12/22	31/12/2022	217,50	0,00	217,50	31/12/2022	217,50	0,00	00.01.1002			12/2022	4009	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
9952	31237/2022		31/12/22	31/12/2022	11.782,50	0,00	11.782,50	31/12/2022	0,00	11.782,50	00.01.1002	63206		12/2022	4009	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
9953	19486/2022		31/12/22	31/12/2022	14.776,92	0,00	14.776,92	31/12/2022	0,00	14.776,92	00.01.1367	64387		793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 805, 806, 807, 808, 811, 812, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 868, 869, 870, 872, 873, 874, 875	8505	10.302.000	2.054	27	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
9954	19487/2022		31/12/22	31/12/2022	15.632,74	0,00	15.632,74	31/12/2022	0,00	15.632,74	00.01.1367	64387		18524, 18525, 18528, 18921, 908, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 962, 963, 964, 965, 966, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981	8506	10.302.000	2.054	27	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
9955	35069/2022		31/12/22	31/12/2022	1.487,50	0,00	1.487,50	31/12/2022	0,00	1.487,50	00.01.3901	64387		11889	8252	10.301.000	2.049	96	3.3.90.30.09.00.00.00	10807 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTD
9956	30091/2022	5104/2022	31/12/22	31/12/2022	2.560,00	0,00	2.560,00	31/12/2022	0,00	2.560,00	00.01.3902	64387		2438	6975	10.301.000	2.049	97	3.3.90.30.07.00.00.00	10648 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA
9957	32667/2022		31/12/22	31/12/2022	1.132,50	0,00	1.132,50	31/12/2022	0,00	1.132,50	00.01.3901	64387		1684	8513	10.301.000	2.049	96	3.3.90.30.09.00.00.00	10818 - NAIROBI PRODUTOS QUIMICOS LTDA
9958	8904/2021		31/12/22	31/12/2022	59,70	0,00	59,70	31/12/2022	59,70	0,00	00.01.1002			12/2022	3602	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
9959	8904/2021		31/12/22	31/12/2022	2.640,30	0,00	2.640,30	31/12/2022	0,00	2.640,30	00.01.1002	63206		12/2022	3602	10.301.000	2.049	11	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
9960	20178/2022		31/12/22	31/12/2022	2.982,87	0,00	2.982,87	31/12/2022	0,00	2.982,87	00.01.1002	59215		9087	8515	10.302.000	2.054	22	3.1.90.94.99.00.00.00	9066 - ROSANO LUIS DA SILVA
9961	20178/2022		31/12/22	31/12/2022	436,02	0,00	436,02	31/12/2022	436,02	0,00	00.01.1002			9088	8514	10.302.000	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	9066 - ROSANO LUIS DA SILVA
9962	20178/2022		31/12/22	31/12/2022	3.191,97	0,00	3.191,97	31/12/2022	0,00	3.191,97	00.01.1002	59215		9088	8514	10.302.000	2.054	22	3.1.90.11.01.00.00.00	9066 - ROSANO LUIS DA SILVA
9963			31/12/22	31/12/2022	88,00	0,00	88,00	31/12/2022	0,00	88,00	00.01.1167	64390		11/2022	8516	10.301.000	2.049	12	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
9964			31/12/22	31/12/2022	88,00	0,00	88,00	31/12/2022	0,00	88,00	00.01.1167	64390		12/2022	8517	10.301.000	2.049	12	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
9965			31/12/22	31/12/2022	22,00	0,00	22,00	31/12/2022	0,00	22,00	00.01.1002	59293		12/2022	8518	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
9966			31/12/22	31/12/2022	11,00	0,00	11,00	31/12/2022	0,00	11,00	00.01.1002	59294		12/2022	8519	10.302.000	2.054	26	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
9967			31/12/22	31/12/2022	11,00	0,00	11,00	31/12/2022	0,00	11,00	00.01.2338	59299		12/2022	8520	10.305.000	2.052	45	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9968			31/12/22	31/12/2022	339,66	0,00	339,66	31/12/2022	0,00	339,66	00.01.1002	60452		12/2022	8521	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9969			31/12/22	31/12/2022	627,00	0,00	627,00	31/12/2022	0,00	627,00	00.01.1002	63206		12/2022	8522	10.301.000	2.049	11	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9970			31/12/22	31/12/2022	506,00	0,00	506,00	31/12/2022	0,00	506,00	00.01.1438	64387		12/2022	8523	10.301.000	2.049	15	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9971			31/12/22	31/12/2022	22,00	0,00	22,00	31/12/2022	0,00	22,00	00.01.1267	64391		12/2022	8524	10.303.000	2.050	35	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
Total da Entidade:					57.661.643,81	1.698.570,67	55.963.073,14		6.176.937,16	49.786.135,98										
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
1			12/01/22	12/01/2022	24,06	0,00	24,06	12/01/2022	24,06	0,00	0080				26	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1018 - OSVALDIR SILVA
2			12/01/22	12/01/2022	296,84	0,00	296,84	12/01/2022	0,00	296,84	0080	47329	310442		26	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1018 - OSVALDIR SILVA
3			12/01/22	12/01/2022	4.278,69	0,00	4.278,69	12/01/2022	0,00	4.278,69	0080	47329	310442		27	01.031.000	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	1018 - OSVALDIR SILVA
4			12/01/22	12/01/2022	50,00	0,00	50,00	12/01/2022	0,00	50,00	0080	47329	310442		28	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	1018 - OSVALDIR SILVA
5			12/01/22	12/01/2022	21,01	0,00	21,01	12/01/2022	21,01	0,00	0080				29	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1110 - GABRIELA DA SILVEIRA NASCIMENTO
7			12/01/22	12/01/2022	259,17	0,00	259,17	12/01/2022	0,00	259,17	0080	47329	310441		29	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1110 - GABRIELA DA SILVEIRA NASCIMENTO
8			12/01/22	12/01/2022	3.735,70	0,00	3.735,70	12/01/2022	0,00	3.735,70	0080	47329	310441		30	01.031.000	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	1110 - GABRIELA DA SILVEIRA NASCIMENTO
9			12/01/22	12/01/2022	50,00	0,00	50,00	12/01/2022	0,00	50,00	0080	47329	310441		31	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	1110 - GABRIELA DA SILVEIRA NASCIMENTO
10			12/01/22	12/01/2022	745,63	0,00	745,63	12/01/2022	0,00	745,63	0080	47329	310441		32	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	1110 - GABRIELA DA SILVEIRA NASCIMENTO
11			19/01/22	19/01/2022	2.718,64	0,00	2.718,64	19/01/2022	2.718,64	0,00	0080				36	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
12			19/01/22	19/01/2022	14.612,07	0,00	14.612,07	19/01/2022	14.612,07	0,00	0080				37	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
13			19/01/22	19/01/2022	42.383,37	0,00	42.383,37	19/01/2022	42.383,37	0,00	0080				38	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
14			19/01/22	19/01/2022	12.037,63	0,00	12.037,63	19/01/2022	12.037,63	0,00	0080				39	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
15			19/01/22	31/01/2022	3.712,18	0,00	3.712,18	19/01/2022	0,00	3.712,18	0080	47329			36	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
16			19/01/22	31/01/2022	58.042,84	0,00	58.042,84	19/01/2022	0,00	53.685,34	0080	47329			37	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.357,50	0080	47329	310444			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
17			19/01/22	31/01/2022	40.522,98	0,00	40.522,98	19/01/2022	0,00	40.522,98	0080	47329			38	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
18			19/01/22	31/01/2022	30.295,41	0,00	30.295,41	19/01/2022	0,00	2.164,98	0080	47329	310443		39	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										28.130,43	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
19			19/01/22	31/01/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	19/01/2022	0,00	2.400,00	0080	47329			40	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
20			19/01/22	31/01/2022	11.766,67	0,00	11.766,67	19/01/2022	0,00	11.766,67	0080	47329			41	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
21			19/01/22	31/01/2022	16.573,20	0,00	16.573,20	19/01/2022	0,00	16.573,20	0080	47329			42	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
22			19/01/22	31/01/2022	9.500,00	0,00	9.500,00	19/01/2022	0,00	9.500,00	0080	47329			43	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
23			19/01/22	31/01/2022	11.500,00	0,00	11.500,00	19/01/2022	0,00	11.500,00	0080	47329			44	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
24			19/01/22	31/01/2022	1.491,26	0,00	1.491,26	19/01/2022	0,00	1.491,26	0080	47329			45	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
25			19/01/22	31/01/2022	14.166,97	0,00	14.166,97	19/01/2022	0,00	14.166,97	0080	47329			46	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
26			19/01/22	31/01/2022	17.149,49	0,00	17.149,49	19/01/2022	0,00	17.149,49	0080	47329			47	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
27	145/2021		19/01/22	19/01/2022	34,30	0,00	34,30	19/01/2022	34,30	0,00	0080			8288	13	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
28	2/2022		19/01/22	20/01/2021	1.655,88	0,00	1.655,88	20/01/2022	0,00	1.655,88	0080	47329		264757	20	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	1035 - ENGEPLUS TELECOM LTDA
29	166/2021		20/01/22	26/01/2022	106,00	0,00	106,00	20/01/2022	0,00	106,00	0080	47329		05415	19	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
30	4/2022		20/01/22	25/01/2022	42,84	0,00	42,84	20/01/2022	0,00	42,84	0080	47329		0329	22	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	1104 - DISNAFI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
31	3/2022		20/01/22	25/01/2022	371,50	0,00	371,50	20/01/2022	0,00	371,50	0080	47329		0329	21	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	1104 - DISNAFI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
32	5/2022		20/01/22	25/01/2022	158,75	0,00	158,75	20/01/2022	0,00	158,75	0080	47329		0329	23	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	1104 - DISNAFI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
33	7/2022		20/01/22	20/01/2022	250,00	0,00	250,00	20/01/2022	0,00	250,00	0080	47329		308	25	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	1108 - BRUNA DE CARVALHO WOLFF 05369689938
34	6/2022		20/01/22	20/01/2022	173,00	0,00	173,00	20/01/2022	0,00	173,00	0080	47329		308	24	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.25.00.00.00	1108 - BRUNA DE CARVALHO WOLFF 05369689938
35			20/01/22	09/02/2022	116,33	0,00	116,33	20/01/2022	0,00	116,33	0080	47329		01/22	4	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
36			21/01/22	21/01/2022	613,83	520,20	93,63	21/01/2022	613,83	-520,20	0080				49	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1111 - LETÍCIA MEDEIROS
37			21/01/22	21/01/2022	8,01	0,00	8,01	21/01/2022	8,01	0,00	0080				50	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1111 - LETÍCIA MEDEIROS
38			21/01/22	21/01/2022	112,66	0,00	112,66	21/01/2022	0,00	112,66	0080	47329	310447		49	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1111 - LETÍCIA MEDEIROS
39			21/01/22	21/01/2022	98,82	0,00	98,82	21/01/2022	0,00	98,82	0080	47329	310447		50	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1111 - LETÍCIA MEDEIROS
40			21/01/22	21/01/2022	1.709,37	0,00	1.709,37	21/01/2022	0,00	1.709,37	0080	47329	310447		51	01.031.000	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	1111 - LETÍCIA MEDEIROS
41			21/01/22	21/01/2022	283,33	0,00	283,33	21/01/2022	0,00	283,33	0080	47329	310447		52	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	1111 - LETÍCIA MEDEIROS
42			21/01/22	21/01/2022	745,63	0,00	745,63	21/01/2022	0,00	745,63	0080	47329	310447		53	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	1111 - LETÍCIA MEDEIROS
43			21/01/22	21/01/2022	60,89	0,00	60,89	21/01/2022	60,89	0,00	0080				54	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1112 - STEPHANNIE ROSES SILVEIRA
44			21/01/22	21/01/2022	8,01	0,00	8,01	21/01/2022	8,01	0,00	0080				55	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1112 - STEPHANNIE ROSES SILVEIRA
45			21/01/22	21/01/2022	751,06	0,00	751,06	21/01/2022	0,00	751,06	0080	47329	310661		54	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1112 - STEPHANNIE ROSES SILVEIRA
46			21/01/22	21/01/2022	98,82	0,00	98,82	21/01/2022	0,00	98,82	0080	47329	310661		55	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1112 - STEPHANNIE ROSES SILVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
47			21/01/22	21/01/2022	1.709,37	0,00	1.709,37	21/01/2022	0,00	1.709,37	0080	47329	310661		56	01.031.000	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	1112 - STEPHANNIE ROSES SILVEIRA
48			21/01/22	21/01/2022	316,67	0,00	316,67	21/01/2022	0,00	316,67	0080	47329	310661		57	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	1112 - STEPHANNIE ROSES SILVEIRA
49			21/01/22	21/01/2022	745,63	0,00	745,63	21/01/2022	0,00	745,63	0080	47329	310661		58	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	1112 - STEPHANNIE ROSES SILVEIRA
50	96/2021	21/01/22	10/02/2022	610,00	0,00	610,00	21/01/2022	0,00	610,00	610,00	0080	47329		042560	11	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
51	145/2021	21/01/22	29/01/2022	965,70	0,00	965,70	21/01/2022	0,00	965,70	965,70	0080	47329		8288	13	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
52	9/2022	21/01/22	25/01/2022	179,50	0,00	179,50	21/01/2022	0,00	179,50	179,50	0080	47329		779	34	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	243 - MAURICIO COMERCIO DE LOUCA LTDA - EPP
53	41/2021	21/01/22	28/01/2022	756,16	0,00	756,16	21/01/2022	0,00	756,16	756,16	0080	47329		287130	8	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.02.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
54	8/2022	21/01/22	26/01/2022	40,00	0,00	40,00	26/01/2022	0,00	40,00	40,00	0080	47329		1760	33	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.39.00.00.00	928 - GEAN MARI LAUDELINO - ME
55	42/2021	21/01/22	03/02/2022	4.305,22	0,00	4.305,22	26/01/2022	0,00	4.305,22	4.305,22	0080	47329		387515	9	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
56	177/2021	21/01/22	30/01/2022	1.150,00	0,00	1.150,00	26/01/2022	0,00	1.150,00	1.150,00	0080	47329		13590	15	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
57	11/2022	21/01/22	30/01/2022	62,77	0,00	62,77	26/01/2022	0,00	62,77	62,77	0080	47329		8337	48	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
58	12/2022	21/01/22	26/01/2022	144,00	0,00	144,00	26/01/2022	0,00	144,00	144,00	0080	47329		789179	59	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.19.00.00.00	92 - VANIO VIEIRA - ME
59	14/2022	24/01/22	26/01/2022	70,00	0,00	70,00	26/01/2022	0,00	70,00	70,00	0080	47329		119	61	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	1009 - BATISTA BORGES DA SILVEIRA 24563846953
60	11/2022	20/01/22	20/01/2022	2,23	0,00	2,23	20/01/2022	2,23	0,00	0,00	0080			8337	48	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
61	13/2022	24/01/22	26/01/2021	3.450,00	0,00	3.450,00	26/01/2022	0,00	3.450,00	3.450,00	0080	47329		129	60	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.01.00.00.00	1081 - O POPULAR CATARINENSE LTDA
62	10/2022	25/01/22	10/02/2022	617,26	0,00	617,26	27/01/2022	0,00	617,26	617,26	0080	47329		43	35	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.28.00.00.00	1109 - VICTOR DA SILVA GOMES 11270087908
63			28/01/22	28/01/2022	2.359,05	0,00	2.359,05	28/01/2022	2.359,05	0,00	0080				68	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
64			28/01/22	28/01/2022	3.529,18	0,00	3.529,18	28/01/2022	3.529,18	0,00	0080				69	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
65			28/01/22	28/01/2022	546,18	0,00	546,18	28/01/2022	546,18	0,00	0080				70	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
66			28/01/22	28/01/2022	633,05	0,00	633,05	28/01/2022	0,00	633,05	0080	47329			67	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
67			28/01/22	28/01/2022	4.306,31	0,00	4.306,31	28/01/2022	0,00	3.951,91	0080	47329			68	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										354,40	0080	47329	310663			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
68			28/01/22	28/01/2022	6.118,73	0,00	6.118,73	28/01/2022	0,00	6.118,73	0080	47329			69	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
69			28/01/22	28/01/2022	3.895,02	0,00	3.895,02	28/01/2022	0,00	3.773,66	0080	47329			70	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida								
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																												
										121,36	0080	47329	310662			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
70			28/01/22	28/01/2022	1.819,14	0,00	1.819,14	28/01/2022	0,00	1.819,14	0080	47329			71	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
71			28/01/22	28/01/2022	133,33	0,00	133,33	28/01/2022	0,00	133,33	0080	47329			72	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
72			28/01/22	28/01/2022	745,63	0,00	745,63	28/01/2022	0,00	745,63	0080	47329			73	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
73			31/01/22	31/01/2022	338,82	0,00	338,82	31/01/2022	338,82	0,00	0080				78	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
74			31/01/22	31/01/2022	10.194,66	0,00	10.194,66	31/01/2022	0,00	10.194,66	0080	47329			74	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS								
75			31/01/22	31/01/2022	3.930,19	0,00	3.930,19	31/01/2022	0,00	3.930,19	0080	47329			75	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS								
76			31/01/22	31/01/2022	16.645,61	0,00	16.645,61	31/01/2022	0,00	16.645,61	0080	47329			76	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
77			31/01/22	31/01/2022	26.760,98	0,00	26.760,98	31/01/2022	0,00	26.760,98	0080	47329			77	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
78			31/01/22	31/01/2022	9.977,95	0,00	9.977,95	31/01/2022	0,00	9.977,95	0080	47329			78	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
80	15/2022		01/02/22	10/02/2022	202,38	0,00	202,38	01/02/2022	0,00	202,38	0080	47329		2352	62	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.26.00.00.00	1099 - FABIANA DA ROSA VITOR CARVALHO EIRELI								
81	16/2022		01/02/22	11/02/2022	414,86	0,00	414,86	01/02/2022	0,00	414,86	0080	47329		530	63	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	1104 - DISNAFI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA								
82	17/2022		01/02/22	11/02/2022	43,39	0,00	43,39	01/02/2022	0,00	43,39	0080	47329		530	64	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	1104 - DISNAFI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA								
83	18/2022		01/02/22	11/02/2022	908,35	0,00	908,35	01/02/2022	0,00	908,35	0080	47329		530	65	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	1104 - DISNAFI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA								
84	55/2021		01/02/22	08/02/2022	397,00	0,00	397,00	01/02/2022	0,00	397,00	0080	47329		1283	18	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.12.00.00.00	388 - COPYAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA -ME								
85	128/2021		01/02/22	01/02/2022	950,00	0,00	950,00	01/02/2022	0,00	950,00	0080	47329		111	14	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E								
86	251/2021		01/02/22	04/02/2022	898,50	0,00	898,50	01/02/2022	0,00	898,50	0080	47329		92	16	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	1103 - WANT ACCESSIBILITY ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PE								
87	125/2021		01/02/22	01/02/2022	6,32	0,00	6,32	01/02/2022	6,32	0,00	0080			8349	12	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME								
88	125/2021		01/02/22	10/02/2022	158,68	0,00	158,68	01/02/2022	0,00	158,68	0080	47329		8349	12	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME								
89			01/02/22	01/02/2022	301,86	0,00	301,86	01/02/2022	301,86	0,00	0080				79	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	879 - JANE KEILA TRAVASSO POHCRYWIESKI								
90			01/02/22	01/02/2022	2.694,31	0,00	2.694,31	01/02/2022	0,00	2.694,31	0080	47329			79	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	879 - JANE KEILA TRAVASSO POHCRYWIESKI								

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
91			01/02/22	01/02/2022	319,53	0,00	319,53	01/02/2022	319,53	0,00	0080				80	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	390 - THIAGO GUIMARÃES MACHADO
92			01/02/22	01/02/2022	5.556,95	0,00	5.556,95	01/02/2022	0,00	5.556,95	0080	47329			80	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	390 - THIAGO GUIMARÃES MACHADO
93			01/02/22	01/02/2022	942,68	0,00	942,68	01/02/2022	942,68	0,00	0080				81	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	416 - SANDRA PIRES
94			01/02/22	01/02/2022	6.729,50	0,00	6.729,50	01/02/2022	0,00	6.729,50	0080	47329			81	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	416 - SANDRA PIRES
95			01/02/22	01/02/2022	2.844,63	0,00	2.844,63	01/02/2022	2.844,63	0,00	0080				82	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	382 - MARCELO JOSÉ CARDOSO
96			01/02/22	01/02/2022	14.137,65	0,00	14.137,65	01/02/2022	0,00	14.137,65	0080	47329			82	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	382 - MARCELO JOSÉ CARDOSO
97	257/2021		02/02/22	02/02/2022	340,50	0,00	340,50	02/02/2022	340,50	0,00	0080			437	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
98	30/2021		02/02/22	28/02/2022	900,00	0,00	900,00	07/02/2022	0,00	900,00	0080	47329	1745		5	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	913 - INFO PUBLIS INFORMATICA E ASSESSORIA EM SISTEMAS D
99			02/02/22	11/02/2022	312,47	0,00	312,47	07/02/2022	0,00	312,47	0080	47329	2202020744674		3	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A
100	96/2021		02/02/22	10/02/2022	610,00	0,00	610,00	07/02/2022	0,00	610,00	0080	47329	044510		11	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
101	21/2022		02/02/22	07/02/2022	1.046,00	0,00	1.046,00	07/02/2022	0,00	1.046,00	0080	47329	324		83	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.41.00.00.00	984 - PORTO DOS PAES - PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA
102	257/2021		02/02/22	12/02/2022	6.469,50	0,00	6.469,50	12/02/2022	0,00	6.469,50	0080	47329	437		17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
103	22/2022		02/02/22	10/02/2022	569,60	0,00	569,60	10/02/2022	0,00	569,60	0080	47329	16913		84	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
104	23/2022		02/02/22	10/02/2022	219,00	0,00	219,00	10/02/2022	0,00	219,00	0080	47329	16914		85	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
105	24/2022		04/02/22	21/02/2022	540,38	0,00	540,38	10/02/2022	0,00	540,38	0080	47329	33570		86	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
106	25/2022		04/02/22	21/02/2022	233,44	0,00	233,44	10/02/2022	0,00	233,44	0080	47329	33570		87	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
107	31/2021		07/02/22	25/02/2022	654,89	0,00	654,89	10/02/2022	0,00	654,89	0080	47329	2022667511		7	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
108	166/2021		08/02/22	28/02/2022	106,00	0,00	106,00	10/02/2022	0,00	106,00	0080	47329	05637		19	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
109			10/02/22	10/02/2022	153,14	0,00	153,14	10/02/2022	0,00	153,14	0080	47329	42696		89	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
110	27/2022		10/02/22	15/02/2022	140,00	0,00	140,00	10/02/2022	0,00	140,00	0080	47329	16971		90	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.17.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
111			10/02/22	09/03/2022	137,66	0,00	137,66	10/02/2022	0,00	137,66	0080	47329	02/2022		4	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
112			10/02/22	10/02/2022	199,35	0,00	199,35	10/02/2022	0,00	199,35	0080	47329	012022		1	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
113	26/2022		10/02/22	09/03/2022	1.272,40	0,00	1.272,40	11/02/2022	0,00	1.272,40	0080	47329	2167		88	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	52 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA -ME
114			10/02/22	11/02/2022	153,14	0,00	153,14	11/02/2022	0,00	153,14	0080	47329	22462		93	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
115		28/2022	11/02/22	18/02/2022	3.080,00	0,00	3.080,00	11/02/2022	0,00	3.080,00	0080	47329		1585	91	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.01.00.00.00	630 - O GRANDE JORNAL EDITORA LTDA
116		30/2022	11/02/22	20/02/2022	3.696,00	0,00	3.696,00	20/02/2022	0,00	3.696,00	0080	47329		1490	92	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.01.00.00.00	738 - IMPRESSO CATARINENSE LTDA
117			11/02/22	11/02/2022	28,70	0,00	28,70	11/02/2022	28,70	0,00	0080				100	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	944 - ADRIANA DE SOUZA PIRES
118			11/02/22	11/02/2022	17,94	0,00	17,94	11/02/2022	17,94	0,00	0080				101	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	944 - ADRIANA DE SOUZA PIRES
119			11/02/22	11/02/2022	354,09	0,00	354,09	11/02/2022	0,00	354,09	0080	47329			100	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	944 - ADRIANA DE SOUZA PIRES
120			11/02/22	11/02/2022	221,30	0,00	221,30	11/02/2022	0,00	221,30	0080	47329			101	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	944 - ADRIANA DE SOUZA PIRES
121			11/02/22	11/02/2022	3.827,89	0,00	3.827,89	11/02/2022	0,00	3.827,89	0080	47329			102	01.031.000	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	944 - ADRIANA DE SOUZA PIRES
122			11/02/22	11/02/2022	66,67	0,00	66,67	11/02/2022	0,00	66,67	0080	47329			103	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	944 - ADRIANA DE SOUZA PIRES
123			11/02/22	11/02/2022	745,63	0,00	745,63	11/02/2022	0,00	745,63	0080	47329			104	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	944 - ADRIANA DE SOUZA PIRES
124		145/2021	15/02/22	15/02/2022	34,80	0,00	34,80	15/02/2022	34,80	0,00	0080			8396	13	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
125			15/02/22	15/02/2022	520,20	0,00	520,20	15/02/2022	0,00	520,20	0080	47329	310665		49	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1111 - LETÍCIA MEDEIROS
126			15/02/22	15/02/2022	65,43	0,00	65,43	15/02/2022	65,43	0,00	0080				108	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	290 - HENRIQUE LAGE MAXIMIANO
127			15/02/22	15/02/2022	872,44	0,00	872,44	15/02/2022	0,00	872,44	0080	47329			108	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	290 - HENRIQUE LAGE MAXIMIANO
128			15/02/22	15/02/2022	856,85	0,00	856,85	15/02/2022	0,00	856,85	0080	47329			108	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	290 - HENRIQUE LAGE MAXIMIANO
129			16/02/22	16/02/2022	153,14	0,00	153,14	16/02/2022	0,00	153,14	0080	47329		335058	109	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
130		145/2021	16/02/22	25/02/2022	965,20	0,00	965,20	16/02/2022	0,00	965,20	0080	47329		8396	13	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
131		35/2022	16/02/22	21/02/2022	390,00	0,00	390,00	16/02/2022	0,00	390,00	0080	47329		022022	99	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.41.00.00.00	984 - PORTO DOS PAES - PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA
132			17/02/22	17/02/2022	138,74	0,00	138,74	17/02/2022	138,74	0,00	0080				110	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	829 - VINÍCIUS DAVID DE AMORIM
133			17/02/22	17/02/2022	5.092,03	0,00	5.092,03	17/02/2022	0,00	5.092,03	0080	47329			110	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	829 - VINÍCIUS DAVID DE AMORIM
134			18/02/22	18/02/2022	2.691,88	0,00	2.691,88	18/02/2022	2.691,88	0,00	0080				115	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
135			18/02/22	18/02/2022	16.971,12	0,00	16.971,12	18/02/2022	16.971,12	0,00	0080				116	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
136			18/02/22	18/02/2022	41.596,29	0,00	41.596,29	18/02/2022	41.596,29	0,00	0080				117	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
137			18/02/22	18/02/2022	12.298,63	0,00	12.298,63	18/02/2022	12.298,63	0,00	0080				118	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
138			18/02/22	18/02/2022	4.371,99	0,00	4.371,99	18/02/2022	0,00	4.371,99	0080	47329			115	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
139			18/02/22	18/02/2022	62.238,35	0,00	62.238,35	18/02/2022	0,00	4.711,90	0080	47329	310667		116	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										57.526,45	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
140			18/02/22	18/02/2022	40.194,98	0,00	40.194,98	18/02/2022	0,00	40.194,98	0080	47329			117 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
141			18/02/22	18/02/2022	38.111,74	0,00	38.111,74	18/02/2022	0,00	2.308,55	0080	47329	310666		118 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
										34.009,08	0080	47329			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
										1.794,11	0080	47329	310668		01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
142			18/02/22	18/02/2022	2.133,33	0,00	2.133,33	18/02/2022	0,00	2.133,33	0080	47329			119 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
143			18/02/22	18/02/2022	9.933,32	0,00	9.933,32	18/02/2022	0,00	9.933,32	0080	47329			120 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
144			18/02/22	18/02/2022	16.112,82	0,00	16.112,82	18/02/2022	0,00	16.112,82	0080	47329			121 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
145			18/02/22	18/02/2022	9.500,00	0,00	9.500,00	18/02/2022	0,00	9.500,00	0080	47329			122 01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
146			18/02/22	18/02/2022	12.850,00	0,00	12.850,00	18/02/2022	0,00	12.850,00	0080	47329			123 01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
147			18/02/22	18/02/2022	1.491,26	0,00	1.491,26	18/02/2022	0,00	1.491,26	0080	47329			124 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
148			18/02/22	18/02/2022	14.166,97	0,00	14.166,97	18/02/2022	0,00	14.166,97	0080	47329			125 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
149			18/02/22	18/02/2022	17.895,12	0,00	17.895,12	18/02/2022	0,00	17.895,12	0080	47329			126 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
150			21/02/22	21/02/2022	153,14	0,00	153,14	21/02/2022	0,00	153,14	0080	47329		104186	129 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
151			21/02/22	18/02/2022	153,14	0,00	153,14	21/02/2022	0,00	153,14	0080	47329		34264	114 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
152	31/2022		21/02/22	20/03/2022	1.008,45	0,00	1.008,45	21/02/2022	0,00	1.008,45	0080	47329		4225	95 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.19.00.00.00	1080 - VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
153	32/2022		21/02/22	20/03/2022	1.218,57	0,00	1.218,57	21/02/2022	0,00	1.218,57	0080	47329		9341	96 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.39.00.00.00	1080 - VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	
154			21/02/22	21/02/2022	983,32	0,00	983,32	21/02/2022	0,00	983,32	0080	47329	310669		127 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	864 - GISELE STOFELLI	
155	39/2022		22/02/22	04/03/2022	771,86	0,00	771,86	22/02/2022	0,00	771,86	0080	47329		87903	111 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	875 - POSTO OFICINAS LTDA	
156	177/2021		22/02/22	05/03/2022	1.150,00	0,00	1.150,00	22/02/2022	0,00	1.150,00	0080	47329		13675	15 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	
157	42/2021		22/02/22	05/03/2022	4.305,22	0,00	4.305,22	22/02/2022	0,00	4.305,22	0080	47329		290805	9 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA	
158			22/02/22	21/02/2022	983,32	0,00	983,32	22/02/2022	0,00	983,32	0080	47329			128 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	321 - RAFAELA DA ROSA OLIVEIRA POSSENTI	
159			22/02/22	22/02/2022	153,14	0,00	153,14	22/02/2022	0,00	153,14	0080	47329		47652	130 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
160			22/02/22	22/02/2022	209,42	0,00	209,42	22/02/2022	209,42	0,00	0080				132 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
161			23/02/22	23/02/2022	536,21	0,00	536,21	23/02/2022	0,00	536,21	0080	47329			132 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
162			24/02/22	24/02/2022	153,14	0,00	153,14	24/02/2022	0,00	153,14	0080	47329		135986	133 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
163			24/02/22	24/02/2022	153,14	0,00	153,14	24/02/2022	0,00	153,14	0080	47329		5007	134 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
164			24/02/22	24/02/2022	338,82	0,00	338,82	24/02/2022	338,82	0,00	0080				139 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
165			24/02/22	24/02/2022	10.726,80	0,00	10.726,80	24/02/2022	0,00	10.726,80	0080	47329			135 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
166			24/02/22	24/02/2022	4.152,39	0,00	4.152,39	24/02/2022	0,00	4.152,39	0080	47329			136 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
167			24/02/22	24/02/2022	16.645,61	0,00	16.645,61	24/02/2022	0,00	16.645,61	0080	47329			137 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
168			24/02/22	24/02/2022	28.157,86	0,00	28.157,86	24/02/2022	0,00	28.157,86	0080	47329			138 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
169			24/02/22	24/02/2022	10.561,20	0,00	10.561,20	24/02/2022	0,00	10.561,20	0080	47329			139 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
170			24/02/22	24/02/2022	2.624,63	0,00	2.624,63	24/02/2022	2.624,63	0,00	0080				140 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	453 - TATIANNE DE BONA
171			24/02/22	24/02/2022	13.157,65	0,00	13.157,65	24/02/2022	0,00	13.157,65	0080	47329			140 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	453 - TATIANNE DE BONA
172			25/02/22	25/02/2022	2.906,32	0,00	2.906,32	25/02/2022	0,00	2.906,32	0080	47329		139252155	2 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
173	1/2022		25/02/22	25/02/2022	1.616,28	0,00	1.616,28	25/02/2022	1.616,28	0,00	0080			8447	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
174			28/02/22	28/02/2022	149,30	0,00	149,30	28/02/2022	0,00	149,30	0080	47329		022022	1 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
175	257/2021		02/03/22	02/03/2022	278,61	0,00	278,61	02/03/2022	278,61	0,00	0080			451	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
176	125/2021		02/03/22	02/03/2022	5,71	0,00	5,71	02/03/2022	5,71	0,00	0080			8448	12 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
177	42/2022		03/03/22	04/03/2022	1.550,00	0,00	1.550,00	03/03/2022	0,00	1.550,00	0080	47329		2040	131 01.031.000	2.001		4	4.4.90.52.30.00.00.00	771 - PREMIUN INFORMATICA LTDA-ME
178	55/2021		03/03/22	08/03/2022	397,00	0,00	397,00	03/03/2022	0,00	397,00	0080	47329		1317	18 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.12.00.00.00	388 - COPYAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA -ME
179	43/2022		03/03/22	14/03/2022	173,65	0,00	173,65	03/03/2022	0,00	173,65	0080	47329		839	141 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	1104 - DISNAFI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
180	128/2021		03/03/22	04/03/2022	950,00	0,00	950,00	03/03/2022	0,00	950,00	0080	47329		121	14 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
181	251/2021		03/03/22	04/03/2022	4.792,00	0,00	4.792,00	03/03/2022	0,00	4.792,00	0080	47329		94	16 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.05.00.00.00	1103 - WANT ACCESSIBILITY ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PE
182	29/2022		03/03/22	10/03/2022	950,00	0,00	950,00	03/03/2022	0,00	950,00	0080	47329		12	94 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	1113 - J. F. ONOFRE LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
183		1/2022	03/03/22	05/03/2022	383,72	0,00	383,72	03/03/2022	0,00	383,72	0080	47329		8447	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
184			03/03/22	14/03/2022	309,84	0,00	309,84	03/03/2022	0,00	309,84	0080	47329		2203.020998276	3	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A
185			03/03/22	03/03/2022	122,03	0,00	122,03	03/03/2022	122,03	0,00	0080				145	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	507 - HOLMES BRASIL GONÇALVES DE CASTRO JUNIOR
186			03/03/22	03/03/2022	1.435,88	0,00	1.435,88	03/03/2022	0,00	1.435,88	0080	47329			145	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	507 - HOLMES BRASIL GONÇALVES DE CASTRO JUNIOR
187			03/03/22	03/03/2022	288,23	0,00	288,23	03/03/2022	0,00	288,23	0080	47329			145	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	507 - HOLMES BRASIL GONÇALVES DE CASTRO JUNIOR
188			03/03/22	03/03/2022	696,85	0,00	696,85	03/03/2022	696,85	0,00	0080				146	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	144 - ROSALBA DA SILVEIRA ESPÍNDOLA
189			03/03/22	03/03/2022	6.061,45	0,00	6.061,45	03/03/2022	0,00	6.061,45	0080	47329			146	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	144 - ROSALBA DA SILVEIRA ESPÍNDOLA
190			03/03/22	02/03/2022	153,14	0,00	153,14	03/03/2022	0,00	153,14	0080	47329		662589	143	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
191		44/2022	04/03/22	15/03/2022	9,50	0,00	9,50	04/03/2022	0,00	9,50	0080	47329		32	142	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
192		125/2021	04/03/22	10/03/2022	159,29	0,00	159,29	04/03/2022	0,00	159,29	0080	47329		8448	12	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
193		40/2022	04/03/22	15/03/2022	996,39	0,00	996,39	04/03/2022	0,00	996,39	0080	47329		69	112	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
194			04/03/22	04/03/2022	1.346,56	0,00	1.346,56	04/03/2022	1.346,56	0,00	0080				149	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	21 - MARIA JULIA MARTINS DO NASCIMENTO
195			04/03/22	04/03/2022	4.838,09	0,00	4.838,09	04/03/2022	0,00	4.838,09	0080	47329			149	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	21 - MARIA JULIA MARTINS DO NASCIMENTO
196		47/2022	04/03/22	14/03/2022	450,00	0,00	450,00	04/03/2022	0,00	450,00	0080	47329		15958	148	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.48.00.00.00	498 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
197		96/2021	04/03/22	10/04/2022	610,00	0,00	610,00	04/03/2022	0,00	610,00	0080	47329		46430	11	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
198			04/03/22	04/03/2022	568,23	0,00	568,23	04/03/2022	0,00	568,23	0080	47329			150	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	822 - ANDREZA RICHARTZ DE ALMEIDA
199			04/03/22	04/03/2022	153,14	0,00	153,14	04/03/2022	0,00	153,14	0080	47329		276919	151	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
200			04/03/22	04/03/2022	153,14	0,00	153,14	04/03/2022	0,00	153,14	0080	47329		132764	152	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
201			08/03/22	08/03/2022	2.456,75	0,00	2.456,75	08/03/2022	2.456,75	0,00	0080				153	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	480 - EMERSON PACHECO CUSTÓDIO
202			08/03/22	08/03/2022	6.692,61	0,00	6.692,61	08/03/2022	0,00	6.692,61	0080	47329			153	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	480 - EMERSON PACHECO CUSTÓDIO
203			08/03/22	08/03/2022	6.023,32	0,00	6.023,32	08/03/2022	0,00	6.023,32	0080	47329			153	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	480 - EMERSON PACHECO CUSTÓDIO
204			08/03/22	08/03/2022	123,01	0,00	123,01	08/03/2022	123,01	0,00	0080				154	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1117 - GERALDO FLOR PEDRO
205			08/03/22	08/03/2022	1.445,83	0,00	1.445,83	08/03/2022	0,00	1.445,83	0080	47329			154	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1117 - GERALDO FLOR PEDRO
206			08/03/22	08/03/2022	1.032,82	0,00	1.032,82	08/03/2022	0,00	1.032,82	0080	47329			154	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1117 - GERALDO FLOR PEDRO
207		1/2022	10/03/22	10/03/2022	808,14	0,00	808,14	10/03/2022	808,14	0,00	0080			8499	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
208		1/2022	10/03/22	10/03/2022	1.616,28	0,00	1.616,28	10/03/2022	1.616,28	0,00	0080			8500	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
209		1/2022	10/03/22	10/03/2022	189,40	0,00	189,40	10/03/2022	189,40	0,00	0080			8501	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
210		257/2021	11/03/22	12/03/2022	7.251,39	0,00	7.251,39	11/03/2022	0,00	7.251,39	0080	47329		451	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
211		46/2022	11/03/22	25/03/2022	648,95	0,00	648,95	11/03/2022	0,00	648,95	0080	47329		17516886	147 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
212		166/2021	11/03/22	27/03/2022	106,00	0,00	106,00	11/03/2022	0,00	106,00	0080	47329		5789	19 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
213		48/2022	11/03/22	19/03/2022	390,00	0,00	390,00	11/03/2022	0,00	390,00	0080	47329		335	155 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.41.00.00.00	984 - PORTO DOS PAES - PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA
214		19/2022	11/03/22	23/03/2022	29,67	0,00	29,67	11/03/2022	0,00	29,67	0080	47329		757613	66 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.47.00.00.00	437 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
215			11/03/22	10/03/2022	153,14	0,00	153,14	11/03/2022	0,00	153,14	0080	47329		34393	156 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
216		41/2022	11/03/22	11/03/2022	2.180,00	0,00	2.180,00	11/03/2022	0,00	2.180,00	0080	47329		8804	113 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.48.00.00.00	799 - CEAP TREINAMENTO PROF E GERENCIAL LTDA
217		145/2021	15/03/22	15/03/2022	38,20	0,00	38,20	15/03/2022	38,20	0,00	0080			8489	13 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
218		1/2022	15/03/22	20/03/2022	191,86	0,00	191,86	15/03/2022	0,00	191,86	0080	47329		8499	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
219		1/2022	15/03/22	20/03/2022	383,72	0,00	383,72	15/03/2022	0,00	383,72	0080	47329		8500	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
220			15/03/22	15/03/2022	117,17	0,00	117,17	15/03/2022	117,17	0,00	0080				162 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	923 - ROSANA STEINBRUCH NEU FREITAS
221			15/03/22	15/03/2022	1.503,96	0,00	1.503,96	15/03/2022	0,00	1.503,96	0080	47329			162 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	923 - ROSANA STEINBRUCH NEU FREITAS
222			15/03/22	15/03/2022	1.755,94	0,00	1.755,94	15/03/2022	0,00	1.755,94	0080	47329			162 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	923 - ROSANA STEINBRUCH NEU FREITAS
223		1/2022	15/03/22	20/03/2022	4.464,37	0,00	4.464,37	15/03/2022	0,00	4.464,37	0080	47329		8501	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
224			16/03/22	09/04/2022	159,00	0,00	159,00	16/03/2022	0,00	159,00	0080	47329		2022031324795	4 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
225		52/2022	16/03/22	24/03/2022	600,00	0,00	600,00	16/03/2022	0,00	600,00	0080	47329		796	160 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.16.00.00.00	1072 - DOUGLAS HENRIQUE LAUX EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
226		145/2021	16/03/22	25/03/2022	961,80	0,00	961,80	16/03/2022	0,00	961,80	0080	47329		8489		13 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
227			16/03/22	15/03/2022	153,14	0,00	153,14	16/03/2022	0,00	153,14	0080	47329		385673		161 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
228			17/03/22	17/03/2022	2.828,68	0,00	2.828,68	17/03/2022	2.828,68	0,00	0080					163 01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
229			17/03/22	17/03/2022	15.635,72	0,00	15.635,72	17/03/2022	15.635,72	0,00	0080					164 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
230			17/03/22	17/03/2022	39.019,06	0,00	39.019,06	17/03/2022	39.019,06	0,00	0080					165 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
231			17/03/22	17/03/2022	12.412,66	0,00	12.412,66	17/03/2022	12.412,66	0,00	0080					166 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
232			17/03/22	17/03/2022	4.235,19	0,00	4.235,19	17/03/2022	0,00	4.235,19	0080	47329				163 01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
233			17/03/22	17/03/2022	57.457,72	0,00	57.457,72	17/03/2022	0,00	4.587,77	0080	47329	310674			164 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										52.869,95	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
234			17/03/22	17/03/2022	40.114,53	0,00	40.114,53	17/03/2022	0,00	40.114,53	0080	47329				165 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
235			17/03/22	17/03/2022	36.367,46	0,00	36.367,46	17/03/2022	0,00	1.377,67	0080	47329	310672			166 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										32.681,24	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										2.308,55	0080	47329	310673			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
236			17/03/22	17/03/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	17/03/2022	0,00	2.400,00	0080	47329				167 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
237			17/03/22	17/03/2022	10.273,33	0,00	10.273,33	17/03/2022	0,00	10.273,33	0080	47329				168 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
238			17/03/22	17/03/2022	13.478,77	0,00	13.478,77	17/03/2022	0,00	13.478,77	0080	47329				169 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
239			17/03/22	17/03/2022	9.500,00	0,00	9.500,00	17/03/2022	0,00	9.500,00	0080	47329				170 01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
240			17/03/22	17/03/2022	13.383,33	0,00	13.383,33	17/03/2022	0,00	13.383,33	0080	47329				171 01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
241			17/03/22	17/03/2022	1.491,26	0,00	1.491,26	17/03/2022	0,00	1.491,26	0080	47329				172 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
242			17/03/22	17/03/2022	14.166,97	0,00	14.166,97	17/03/2022	0,00	14.166,97	0080	47329				173 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
243			17/03/22	17/03/2022	18.640,75	0,00	18.640,75	17/03/2022	0,00	18.640,75	0080	47329				174 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
244		36/2022	17/03/22	25/03/2022	710,00	0,00	710,00	21/03/2022	0,00	710,00	0080	47329		17160		105 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
245		37/2022	17/03/22	25/03/2022	1.359,00	0,00	1.359,00	21/03/2022	0,00	1.359,00	0080	47329		17160	106 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.17.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA	
246			18/03/22	21/03/2022	153,14	0,00	153,14	21/03/2022	0,00	153,14	0080	47329		129976	175 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
247			22/03/22	22/03/2022	814,19	0,00	814,19	22/03/2022	814,19	0,00	0080				177 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
248		177/2021	22/03/22	05/04/2022	1.150,00	0,00	1.150,00	23/03/2022	0,00	1.150,00	0080	47329		13728	15 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	
249		33/2022	22/03/22	03/04/2022	4.305,22	0,00	4.305,22	23/03/2022	0,00	4.305,22	0080	47329		291881	97 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA	
250			22/03/22	23/03/2022	153,14	0,00	153,14	23/03/2022	0,00	153,14	0080	47329		1336	176 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
251		1/2022	25/03/22	25/03/2022	2.020,35	0,00	2.020,35	25/03/2022	2.020,35	0,00	0080			8568	6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
252			25/03/22	25/03/2022	3.923,91	0,00	3.923,91	25/03/2022	0,00	3.923,91	0080	47329		142503688	2 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.	
253			25/03/22	28/03/2022	153,14	0,00	153,14	28/03/2022	0,00	153,14	0080	47329		131146	180 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
254		54/2022	25/03/22	17/04/2022	1.519,72	0,00	1.519,72	28/03/2022	0,00	1.519,72	0080	47329		118164059593	179 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.69.00.00.00	967 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	
255			31/03/22	31/03/2022	1.185,50	0,00	1.185,50	31/03/2022	1.185,50	0,00	0080				182 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1119 - MANOEL DE SOUZA	
256			31/03/22	31/03/2022	37,32	0,00	37,32	31/03/2022	37,32	0,00	0080				183 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1119 - MANOEL DE SOUZA	
257			31/03/22	31/03/2022	4.587,77	0,00	4.587,77	31/03/2022	0,00	4.587,77	0080	47329	310676		182 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1119 - MANOEL DE SOUZA	
258			31/03/22	31/03/2022	460,38	0,00	460,38	31/03/2022	0,00	460,38	0080	47329	310676		183 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1119 - MANOEL DE SOUZA	
259			31/03/22	31/03/2022	338,82	0,00	338,82	31/03/2022	338,82	0,00	0080				188 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
260			31/03/22	31/03/2022	10.851,74	0,00	10.851,74	31/03/2022	0,00	10.851,74	0080	47329			184 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS	
261			31/03/22	31/03/2022	4.352,63	0,00	4.352,63	31/03/2022	0,00	4.352,63	0080	47329			185 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS	
262			31/03/22	31/03/2022	16.666,52	0,00	16.666,52	31/03/2022	0,00	16.666,52	0080	47329			186 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
263			31/03/22	31/03/2022	28.485,81	0,00	28.485,81	31/03/2022	0,00	28.485,81	0080	47329			187 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
264			31/03/22	31/03/2022	11.086,85	0,00	11.086,85	31/03/2022	0,00	11.086,85	0080	47329			188 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
265			31/03/22	31/03/2022	74,77	0,00	74,77	31/03/2022	74,77	0,00	0080				189 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	290 - HENRIQUE LAGE MAXIMIANO	
266		55/2022	31/03/22	24/04/2022	220,00	0,00	220,00	31/03/2022	0,00	220,00	0080	47329		0840	181 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA	
267			31/03/22	09/04/2022	288,74	0,00	288,74	31/03/2022	0,00	288,74	0080	47329		2204.021244662	3 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A	
268			31/03/22	31/03/2022	153,14	0,00	153,14	31/03/2022	0,00	153,14	0080	47329		CCF131992	190 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
269			31/03/22	31/03/2022	133,24	0,00	133,24	31/03/2022	133,24	0,00	0080				191 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1121 - EDUARDA KELLETER BORGES INHAIA	
270			31/03/22	31/03/2022	1.549,31	0,00	1.549,31	31/03/2022	0,00	1.549,31	0080	47329			191 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1121 - EDUARDA KELLETER BORGES INHAIA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
271			31/03/22	31/03/2022	172,93	0,00	172,93	31/03/2022	0,00	172,93	0080	47329			191 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1121 - EDUARDA KELLETER BORGES INHAIA
272			31/03/22	31/03/2022	230,92	0,00	230,92	31/03/2022	230,92	0,00	0080				192 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1122 - IONE MELO
273			31/03/22	31/03/2022	2.122,33	0,00	2.122,33	31/03/2022	0,00	2.122,33	0080	47329			192 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1122 - IONE MELO
274			31/03/22	31/03/2022	241,86	0,00	241,86	31/03/2022	0,00	241,86	0080	47329			192 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1122 - IONE MELO
275			31/03/22	31/03/2022	65,36	0,00	65,36	31/03/2022	65,36	0,00	0080				194 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1120 - TATIANE MARQUES MACHADO
276			31/03/22	31/03/2022	806,21	0,00	806,21	31/03/2022	0,00	806,21	0080	47329			194 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1120 - TATIANE MARQUES MACHADO
277	1/2022		31/03/22	31/03/2022	808,14	0,00	808,14	31/03/2022	808,14	0,00	0080			8569	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
278	1/2022		31/03/22	31/03/2022	347,71	0,00	347,71	31/03/2022	347,71	0,00	0080			8570	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
279			31/03/22	31/03/2022	199,75	0,00	199,75	31/03/2022	0,00	199,75	0080	47329		032022	1 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
280	1/2022		31/03/22	04/04/2022	479,65	0,00	479,65	04/04/2022	0,00	479,65	0080	47329		8568	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
281	128/2021		31/03/22	11/04/2022	950,00	0,00	950,00	04/04/2022	0,00	950,00	0080	47329		141	14 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
282	1/2022		31/03/22	04/04/2022	191,86	0,00	191,86	04/04/2022	0,00	191,86	0080	47329		8569	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
283	1/2022		31/03/22	04/04/2022	49,73	0,00	49,73	04/04/2022	0,00	49,73	0080	47329		8570	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
284	125/2021		01/04/22	01/04/2022	5,68	0,00	5,68	01/04/2022	5,68	0,00	0080			8542	12 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
285	125/2021		01/04/22	10/04/2022	159,32	0,00	159,32	04/04/2022	0,00	159,32	0080	47329		8542	12 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
286	257/2021		01/04/22	01/04/2022	374,25	0,00	374,25	01/04/2022	374,25	0,00	0080			463	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
287	257/2021		01/04/22	08/04/2022	7.110,75	0,00	7.110,75	04/04/2022	0,00	7.110,75	0080	47329		463	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
288	45/2022		04/04/22	20/04/2022	550,00	0,00	550,00	06/04/2022	0,00	550,00	0080	47329		4442	144 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME
289	40/2022		04/04/22	11/04/2022	1.240,62	0,00	1.240,62	06/04/2022	0,00	1.240,62	0080	47329		147	112 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
290	36/2022		07/04/22	07/04/2022	237,00	0,00	237,00	07/04/2022	0,00	237,00	0080	47329		17303	105 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
291		56/2022	07/04/22	25/04/2022	616,90	0,00	616,90	08/04/2022	0,00	616,90	0080	47329		17564206	195	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
292			07/04/22	08/04/2022	153,14	0,00	153,14	08/04/2022	0,00	153,14	0080	47329		064640	196	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
293		49/2022	07/04/22	30/04/2022	112,00	0,00	112,00	12/04/2022	0,00	112,00	0080	47329		013445	157	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
294		49/2022	07/04/22	13/04/2022	300,00	0,00	300,00	12/04/2022	0,00	300,00	0080	47329		01348	157	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
295		50/2022	07/04/22	13/04/2022	60,00	0,00	60,00	12/04/2022	0,00	60,00	0080	47329		013483	158	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
296		51/2022	07/04/22	13/04/2022	659,07	0,00	659,07	12/04/2022	0,00	659,07	0080	47329		013483	159	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
297		49/2022	11/04/22	11/05/2022	112,00	0,00	112,00	12/04/2022	0,00	112,00	0080	47329		013498	157	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
298		53/2022	11/04/22	13/04/2022	6.613,10	0,00	6.613,10	12/04/2022	0,00	6.613,10	0080	47329		7646	178	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	1118 - TERMOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO E A
299		166/2021	11/04/22	01/05/2022	106,00	0,00	106,00	12/04/2022	0,00	106,00	0080	47329		05916	19	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
300			12/04/22	12/04/2022	153,14	0,00	153,14	12/04/2022	0,00	153,14	0080	47329		133933	198	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
301		1/2022	12/04/22	12/04/2022	1.600,16	0,00	1.600,16	12/04/2022	1.600,16	0,00	0080			8675	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
302		1/2022	12/04/22	12/04/2022	1.616,32	0,00	1.616,32	12/04/2022	1.616,32	0,00	0080			8676	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
303		145/2021	18/04/22	18/04/2022	33,90	0,00	33,90	18/04/2022	33,90	0,00	0080			8588	13	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
304		57/2022	18/04/22	26/04/2022	425,64	0,00	425,64	19/04/2022	0,00	425,64	0080	47329		2508	197	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.26.00.00.00	751 - AMANDA DOS SANTOS ANDRADE
305		59/2022	18/04/22	24/04/2022	2.011,00	0,00	2.011,00	19/04/2022	0,00	2.011,00	0080	47329		30-E	200	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.20.00.00.00	1123 - RODRIGO GONCALVES DOS SANTOS 93750692068
306		29/2022	18/04/22	26/04/2022	950,00	0,00	950,00	19/04/2022	0,00	950,00	0080	47329		21	94	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1113 - J. F. ONOFRE LTDA
307		145/2021	18/04/22	03/05/2022	966,10	0,00	966,10	19/04/2022	0,00	966,10	0080	47329		8588	13	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
308			19/04/22	19/04/2022	2.828,68	0,00	2.828,68	19/04/2022	2.828,68	0,00	0080				202	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
309			19/04/22	19/04/2022	14.953,23	0,00	14.953,23	19/04/2022	14.953,23	0,00	0080				203	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
310			19/04/22	19/04/2022	46.257,14	0,00	46.257,14	19/04/2022	46.257,14	0,00	0080				204	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
311			19/04/22	19/04/2022	13.182,49	0,00	13.182,49	19/04/2022	13.182,49	0,00	0080				205	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
312			19/04/22	19/04/2022	4.235,19	0,00	4.235,19	19/04/2022	0,00	4.235,19	0080	47329			202	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
313			19/04/22	19/04/2022	63.117,18	0,00	63.117,18	19/04/2022	0,00	4.711,90	0080	47329	310678		203	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
										2.333,63	0080	47329	310681			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										5.303,59	0080	47329	310682			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										2.368,46	0080	47329	310680			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										48.399,60	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
314			19/04/22	19/04/2022	47.617,98	0,00	47.617,98	19/04/2022	0,00	47.617,98	0080	47329			204	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
315			19/04/22	19/04/2022	34.929,12	0,00	34.929,12	19/04/2022	0,00	32.620,57	0080	47329			205	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										2.308,55	0080	47329	310677			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
316			19/04/22	19/04/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	19/04/2022	0,00	2.400,00	0080	47329			206	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
317			19/04/22	19/04/2022	11.760,00	0,00	11.760,00	19/04/2022	0,00	11.760,00	0080	47329			207	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
318			19/04/22	19/04/2022	18.544,19	0,00	18.544,19	19/04/2022	0,00	18.544,19	0080	47329			208	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
319			19/04/22	19/04/2022	9.500,00	0,00	9.500,00	19/04/2022	0,00	9.500,00	0080	47329			209	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
320			19/04/22	19/04/2022	13.500,00	0,00	13.500,00	19/04/2022	0,00	13.500,00	0080	47329			210	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
321			19/04/22	19/04/2022	1.491,26	0,00	1.491,26	19/04/2022	0,00	1.491,26	0080	47329			211	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
322			19/04/22	19/04/2022	14.166,97	0,00	14.166,97	19/04/2022	0,00	14.166,97	0080	47329			212	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
323			19/04/22	19/04/2022	19.317,82	0,00	19.317,82	19/04/2022	0,00	19.317,82	0080	47329			213	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
324	58/2022		19/04/22	20/04/2022	358,50	0,00	358,50	20/04/2022	0,00	358,50	0080	47329		5570396	199	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.41.00.00.00	265 - IMVIPÁ - PADARIA E CONFEITARIA LTDA.
325			19/04/22	09/05/2022	180,33	0,00	180,33	20/04/2022	0,00	180,33	0080	47329		2022041324795	4	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
326	60/2022		19/04/22	20/04/2022	135,58	0,00	135,58	20/04/2022	0,00	135,58	0080	47329		5592268	201	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.41.00.00.00	265 - IMVIPÁ - PADARIA E CONFEITARIA LTDA.
327			20/04/22	20/04/2022	71,47	0,00	71,47	20/04/2022	71,47	0,00	0080				214	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	321 - RAFAELA DA ROSA OLIVEIRA POSSENTI
328			20/04/22	20/04/2022	881,52	0,00	881,52	20/04/2022	0,00	881,52	0080	47329			214	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	321 - RAFAELA DA ROSA OLIVEIRA POSSENTI
329			20/04/22	20/04/2022	45,35	0,00	45,35	20/04/2022	45,35	0,00	0080				215	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1124 - KAROLINE MORAIS DE MATOS DUARTE
330			20/04/22	20/04/2022	559,41	0,00	559,41	20/04/2022	0,00	559,41	0080	47329			215	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1124 - KAROLINE MORAIS DE MATOS DUARTE
331			20/04/22	20/04/2022	30,77	0,00	30,77	20/04/2022	30,77	0,00	0080				216	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1125 - VINICIUS PACHECO DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
332			20/04/22	20/04/2022	1.200,33	0,00	1.200,33	20/04/2022	0,00	1.200,33	0080	47329			216 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1125 - VINICIUS PACHECO DA SILVA	
333	177/2021		20/04/22	05/05/2022	1.150,00	0,00	1.150,00	20/04/2022	0,00	1.150,00	0080	47329		13792	15 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	
334			25/04/22	25/04/2022	606,08	0,00	606,08	25/04/2022	0,00	606,08	0080	47329			217 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
335			25/04/22	25/04/2022	5.757,76	0,00	5.757,76	25/04/2022	0,00	5.757,76	0080	47329			218 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
336			25/04/22	25/04/2022	14,84	0,00	14,84	25/04/2022	14,84	0,00	0080				219 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
337			25/04/22	25/04/2022	7.636,92	0,00	7.636,92	25/04/2022	0,00	303,04	0080	47329	310683		219 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
										7.182,36	0080	47329			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
										151,52	0080	47329	310684		01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
338			25/04/22	25/04/2022	3.792,21	0,00	3.792,21	25/04/2022	0,00	3.792,21	0080	47329		145453609	2 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.	
339	19/2022		25/04/22	25/04/2022	371,00	0,00	371,00	25/04/2022	0,00	371,00	0080	47329		765042	66 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.47.00.00.00	437 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	
340	33/2022		25/04/22	03/05/2022	4.305,22	0,00	4.305,22	26/04/2022	0,00	4.305,22	0080	47329		293864	97 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA	
341			28/04/22	28/04/2022	74,80	0,00	74,80	28/04/2022	74,80	0,00	0080				224 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	864 - GISELE STOFELLI	
342			28/04/22	28/04/2022	922,63	0,00	922,63	28/04/2022	0,00	922,63	0080	47329			224 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	864 - GISELE STOFELLI	
343	29/2022		28/04/22	10/05/2022	950,00	0,00	950,00	28/04/2022	0,00	950,00	0080	47329		28	94 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1113 - J. F. ONOFRE LTDA	
344	62/2022		28/04/22	23/05/2022	318,38	0,00	318,38	28/04/2022	0,00	318,38	0080	47329		345416	221 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	1127 - DELUPO COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	
345	63/2022		28/04/22	28/04/2022	3.180,00	0,00	3.180,00	28/04/2022	0,00	3.180,00	0080	47329		411	222 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.39.00.00.00	322 - MANUEL ALCINO DELFINO	
346	64/2022		28/04/22	28/04/2022	100,00	0,00	100,00	28/04/2022	0,00	100,00	0080	47329		1602	223 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.19.00.00.00	322 - MANUEL ALCINO DELFINO	
347	1/2022		28/04/22	28/04/2022	2.020,40	0,00	2.020,40	28/04/2022	2.020,40	0,00	0080			8737	6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
348			29/04/22	29/04/2022	277,91	0,00	277,91	29/04/2022	277,91	0,00	0080				225 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
349			29/04/22	29/04/2022	263,47	0,00	263,47	29/04/2022	0,00	263,47	0080	47329			225 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
350			29/04/22	29/04/2022	469,20	0,00	469,20	29/04/2022	0,00	469,20	0080	47329			226 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
351			29/04/22	29/04/2022	39.069,16	0,00	39.069,16	29/04/2022	0,00	36.082,98	0080	47329			227 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
										2.986,18	0080	47329	310686		01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
352			29/04/22	29/04/2022	3.531,93	0,00	3.531,93	29/04/2022	0,00	3.531,93	0080	47329			228 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
353			29/04/22	29/04/2022	63.467,38	0,00	63.467,38	29/04/2022	0,00	63.467,38	0080	47329			229 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
354			29/04/22	29/04/2022	26.197,35	0,00	26.197,35	29/04/2022	0,00	25.496,29	0080	47329			230 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										701,06	0080	47329	310685		01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
355	49/2022		29/04/22	24/05/2022	501,00	0,00	501,00	29/04/2022	0,00	501,00	0080	47329		013562	157 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
356	50/2022		29/04/22	24/05/2022	25,00	0,00	25,00	29/04/2022	0,00	25,00	0080	47329		1362	158 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.21.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
357	51/2022		29/04/22	24/05/2022	71,00	0,00	71,00	29/04/2022	0,00	71,00	0080	47329		13562	159 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.22.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
358	51/2022		29/04/22	24/05/2022	412,00	0,00	412,00	29/04/2022	0,00	412,00	0080	47329		013563	159 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.22.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
359	49/2022		29/04/22	24/05/2022	215,00	0,00	215,00	29/04/2022	0,00	215,00	0080	47329		013563	157 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
360	1/2022		29/04/22	29/04/2022	808,16	0,00	808,16	29/04/2022	808,16	0,00	0080			8746	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
361	1/2022		29/04/22	29/04/2022	1.616,32	0,00	1.616,32	29/04/2022	1.616,32	0,00	0080			8745	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
362	1/2022		29/04/22	29/04/2022	1.076,55	0,00	1.076,55	29/04/2022	1.076,55	0,00	0080			8751	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
363			29/04/22	29/04/2022	189,80	0,00	189,80	29/04/2022	0,00	189,80	0080	47329		042022	1 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
364			29/04/22	29/04/2022	338,82	0,00	338,82	29/04/2022	338,82	0,00	0080				236 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
365			29/04/22	07/05/2022	15.442,14	0,00	15.442,14	04/05/2022	0,00	15.442,14	0080	47329			232 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
366			29/04/22	07/05/2022	6.501,14	0,00	6.501,14	04/05/2022	0,00	6.501,14	0080	47329			233 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
367			29/04/22	20/05/2022	16.394,78	0,00	16.394,78	04/05/2022	0,00	16.394,78	0080	47329			234 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
368			29/04/22	20/05/2022	27.207,46	0,00	27.207,46	04/05/2022	0,00	27.207,46	0080	47329			235 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
369			29/04/22	20/05/2022	11.225,25	0,00	11.225,25	04/05/2022	0,00	11.225,25	0080	47329			236 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
370	96/2021		29/04/22	10/05/2022	610,00	0,00	610,00	03/05/2022	0,00	610,00	0080	47329		48334	11 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
371	1/2022		29/04/22	03/05/2022	379,84	0,00	379,84	03/05/2022	0,00	379,84	0080	47329		8675	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
372	1/2022		29/04/22	03/05/2022	383,68	0,00	383,68	03/05/2022	0,00	383,68	0080	47329		8676	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
373		1/2022	29/04/22	03/05/2022	479,60	0,00	479,60	03/05/2022	0,00	479,60	0080	47329		8737	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
374		1/2022	29/04/22	03/05/2022	191,84	0,00	191,84	03/05/2022	0,00	191,84	0080	47329		8746	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
375		1/2022	29/04/22	03/05/2022	153,95	0,00	153,95	03/05/2022	0,00	153,95	0080	47329		8751	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
376		1/2022	29/04/22	03/05/2022	383,68	0,00	383,68	03/05/2022	0,00	383,68	0080	47329		8745	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
377		128/2021	29/04/22	06/05/2022	950,00	0,00	950,00	03/05/2022	0,00	950,00	0080	47329		145	14 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
378		49/2022	29/04/22	29/05/2022	112,00	0,00	112,00	03/05/2022	0,00	112,00	0080	47329		13585	157 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
379			29/04/22	13/05/2022	366,32	0,00	366,32	03/05/2022	0,00	366,32	0080	47329		2205021484812	3 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S-A
380		40/2022	29/04/22	10/05/2022	1.056,46	0,00	1.056,46	03/05/2022	0,00	1.056,46	0080	47329		186	112 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
381		65/2022	02/05/22	04/05/2022	1.270,00	0,00	1.270,00	04/05/2022	0,00	1.270,00	0080	47329		009	231 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.24.00.00.00	1128 - VALDEREZ KRAMER JORDAO
382		257/2021	02/05/22	02/05/2022	349,50	0,00	349,50	02/05/2022	349,50	0,00	0080			478	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
383		125/2021	02/05/22	02/05/2022	5,66	0,00	5,66	02/05/2022	5,66	0,00	0080			8651	12 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
384			04/05/22	04/05/2022	76,24	0,00	76,24	04/05/2022	76,24	0,00	0080				241 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	480 - EMERSON PACHECO CUSTÓDIO
385			04/05/22	04/05/2022	41,01	0,00	41,01	04/05/2022	41,01	0,00	0080				242 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	923 - ROSANA STEINBRUCH NEU FREITAS
386			04/05/22	04/05/2022	23,36	0,00	23,36	04/05/2022	23,36	0,00	0080				243 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	507 - HOLMES BRASIL GONÇALVES DE CASTRO JUNIOR
387			04/05/22	04/05/2022	13,07	0,00	13,07	04/05/2022	13,07	0,00	0080				244 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1117 - GERALDO FLOR PEDRO
388		257/2021	04/05/22	09/05/2022	6.640,50	0,00	6.640,50	09/05/2022	0,00	6.640,50	0080	47329		478	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
389		125/2021	04/05/22	10/05/2022	159,34	0,00	159,34	09/05/2022	0,00	159,34	0080	47329		8651	12 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
390		45/2022	04/05/22	20/05/2022	550,00	0,00	550,00	09/05/2022	0,00	550,00	0080	47329		4498	144 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME
391		36/2022	04/05/22	12/04/2022	492,00	0,00	492,00	09/05/2022	0,00	492,00	0080	47329		17400	105 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
392		40/2022	04/05/22	15/05/2022	134,98	0,00	134,98	09/05/2022	0,00	134,98	0080	47329		218	112 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
393		73/2022	06/05/22	16/05/2022	278,56	0,00	278,56	16/05/2022	0,00	278,56	0080	47329		2531	248 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.26.00.00.00	751 - AMANDA DOS SANTOS ANDRADE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
394	69/2022	06/05/22	10/05/2022	455,00	0,00	455,00	10/05/2022	0,00	455,00	0080	47329		500		240	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.41.00.00.00	950 - ANDREA BAINHA DOS SANTOS - ME
395	66/2022	06/05/22	26/05/2022	626,50	0,00	626,50	09/05/2022	0,00	626,50	0080	47329		20827		237	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	46 - IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
396	67/2022	06/05/22	26/05/2022	8,90	0,00	8,90	10/05/2022	0,00	8,90	0080	47329		20827		238	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.26.00.00.00	46 - IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
397	68/2022	06/05/22	26/05/2022	31,40	0,00	31,40	09/05/2022	0,00	31,40	0080	47329		20827		239	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.42.00.00.00	46 - IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
398	166/2021	09/05/22	29/05/2022	106,00	0,00	106,00	10/05/2022	0,00	106,00	0080	47329		06040		19	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
399	74/2022	09/05/22	10/05/2022	60,00	0,00	60,00	10/05/2022	0,00	60,00	0080	47329		310		249	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.15.00.00.00	1010 - MICHEL CORREA DE SOUZA 07390283912
400		10/05/22	12/05/2022	153,14	0,00	153,14	12/05/2022	0,00	153,14	0080	47329		138526		250	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
401		11/05/22	11/05/2022	153,14	0,00	153,14	12/05/2022	0,00	153,14	0080	47329		662829		252	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
402		12/05/22	09/06/2022	169,66	0,00	169,66	12/05/2022	0,00	169,66	0080	47329		2022051324795		4	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
403		12/05/22	12/05/2022	99,48	0,00	99,48	12/05/2022	99,48	0,00	0080					253	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1130 - VANDERLEI REUS VIEIRA
404		12/05/22	12/05/2022	1.207,88	0,00	1.207,88	12/05/2022	0,00	1.207,88	0080	47329				253	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1130 - VANDERLEI REUS VIEIRA
405		12/05/22	12/05/2022	103,16	0,00	103,16	12/05/2022	103,16	0,00	0080					254	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	879 - JANE KEILA TRAVASSO POHCERYWIESKI
406		12/05/22	12/05/2022	1.245,12	0,00	1.245,12	12/05/2022	0,00	1.245,12	0080	47329				254	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	879 - JANE KEILA TRAVASSO POHCERYWIESKI
407		12/05/22	12/05/2022	138,57	0,00	138,57	12/05/2022	0,00	138,57	0080	47329				254	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	879 - JANE KEILA TRAVASSO POHCERYWIESKI
408		12/05/22	12/05/2022	262,99	0,00	262,99	12/05/2022	262,99	0,00	0080					255	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	908 - GABRIELA OLIVEIRA CRAVO
409		12/05/22	12/05/2022	1.313,69	0,00	1.313,69	12/05/2022	0,00	1.313,69	0080	47329				255	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	908 - GABRIELA OLIVEIRA CRAVO
410		12/05/22	12/05/2022	3.851,68	0,00	3.851,68	12/05/2022	0,00	3.851,68	0080	47329				255	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	908 - GABRIELA OLIVEIRA CRAVO
411	1/2022	13/05/22	13/05/2022	808,18	0,00	808,18	13/05/2022	808,18	0,00	0080			8809		6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
412	1/2022	13/05/22	13/05/2022	1.614,74	0,00	1.614,74	13/05/2022	1.614,74	0,00	0080			8810		6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
413	1/2022	13/05/22	13/05/2022	1.616,36	0,00	1.616,36	13/05/2022	1.616,36	0,00	0080			8811		6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
414	1/2022	13/05/22	13/05/2022	1.616,36	0,00	1.616,36	13/05/2022	1.616,36	0,00	0080			8812		6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
415		1/2022	13/05/22	13/05/2022	1.616,36	0,00	1.616,36	13/05/2022	1.616,36	0,00	0080			8813	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
416		1/2022	13/05/22	13/05/2022	808,18	0,00	808,18	13/05/2022	808,18	0,00	0080			8814	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
417		1/2022	13/05/22	13/05/2022	89,33	0,00	89,33	13/05/2022	89,33	0,00	0080			8815	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
418		145/2021	16/05/22	16/05/2022	34,30	0,00	34,30	16/05/2022	34,30	0,00	0080			8696	13 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
419			17/05/22	17/05/2022	2.828,68	0,00	2.828,68	17/05/2022	2.828,68	0,00	0080				257 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
420			17/05/22	17/05/2022	12.921,65	0,00	12.921,65	17/05/2022	12.921,65	0,00	0080				258 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
421			17/05/22	17/05/2022	46.464,09	0,00	46.464,09	17/05/2022	46.464,09	0,00	0080				259 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
422			17/05/22	17/05/2022	13.510,61	0,00	13.510,61	17/05/2022	13.510,61	0,00	0080				260 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
423			17/05/22	17/05/2022	4.235,19	0,00	4.235,19	17/05/2022	0,00	4.235,19	0080	47329			257 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
424			17/05/22	17/05/2022	51.213,26	0,00	51.213,26	17/05/2022	0,00	46.501,36	0080	47329			258 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.711,90	0080	47329 310688			01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
425			17/05/22	17/05/2022	46.939,14	0,00	46.939,14	17/05/2022	0,00	44.449,79	0080	47329			259 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										2.489,35	0080	47329 310689			01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
426			17/05/22	17/05/2022	38.156,29	0,00	38.156,29	17/05/2022	0,00	35.771,98	0080	47329			260 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										2.384,31	0080	47329 310687			01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
427			17/05/22	17/05/2022	2.080,00	0,00	2.080,00	17/05/2022	0,00	2.080,00	0080	47329			261 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
428			17/05/22	17/05/2022	11.780,00	0,00	11.780,00	17/05/2022	0,00	11.780,00	0080	47329			262 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
429			17/05/22	17/05/2022	19.059,29	0,00	19.059,29	17/05/2022	0,00	19.059,29	0080	47329			263 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
430			17/05/22	17/05/2022	9.500,00	0,00	9.500,00	17/05/2022	0,00	9.500,00	0080	47329			264 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
431			17/05/22	17/05/2022	13.401,34	0,00	13.401,34	17/05/2022	0,00	13.401,34	0080	47329			265 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
432			17/05/22	17/05/2022	1.642,78	0,00	1.642,78	17/05/2022	0,00	1.642,78	0080	47329			266 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
433			17/05/22	17/05/2022	15.606,41	0,00	15.606,41	17/05/2022	0,00	15.606,41	0080	47329			267 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
434			17/05/22	17/05/2022	21.356,14	0,00	21.356,14	17/05/2022	0,00	21.356,14	0080	47329			268 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
435	56/2022		17/05/22	25/05/2022	724,30	0,00	724,30	18/05/2022	0,00	724,30	0080	47329		17621674	195 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
436	49/2022		17/05/22	12/06/2022	98,00	0,00	98,00	18/05/2022	0,00	98,00	0080	47329		013650	157 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
437	1/2022		17/05/22	23/05/2022	191,82	0,00	191,82	18/05/2022	0,00	191,82	0080	47329		8809	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
438	1/2022		17/05/22	23/05/2022	383,26	0,00	383,26	18/05/2022	0,00	383,26	0080	47329		8810	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
440	1/2022		17/05/22	23/05/2022	383,64	0,00	383,64	18/05/2022	0,00	383,64	0080	47329		8812	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
441	1/2022		17/05/22	23/05/2022	383,64	0,00	383,64	18/05/2022	0,00	383,64	0080	47329		8813	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
442	1/2022		17/05/22	23/05/2022	191,82	0,00	191,82	18/05/2022	0,00	191,82	0080	47329		8814	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
443	1/2022		17/05/22	23/05/2022	2.094,66	0,00	2.094,66	18/05/2022	0,00	2.094,66	0080	47329		8815	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
444	76/2022		17/05/22	23/05/2022	1.022,94	0,00	1.022,94	18/05/2022	0,00	1.022,94	0080	47329		5685212	256 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.41.00.00.00	265 - IMVIPÁ - PADARIA E CONFEITARIA LTDA.
445	145/2021		17/05/22	31/05/2022	965,70	0,00	965,70	18/05/2022	0,00	965,70	0080	47329		8696	13 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA -ME
446			18/05/22	18/05/2022	243,45	0,00	243,45	18/05/2022	243,45	0,00	0080				269 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1131 - EDNA LUIZ PEREIRA
447			18/05/22	18/05/2022	37,32	0,00	37,32	18/05/2022	37,32	0,00	0080				270 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1131 - EDNA LUIZ PEREIRA
448			18/05/22	18/05/2022	2.543,65	0,00	2.543,65	18/05/2022	0,00	2.543,65	0080	47329	310691		269 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1131 - EDNA LUIZ PEREIRA
449			18/05/22	18/05/2022	460,38	0,00	460,38	18/05/2022	0,00	460,38	0080	47329	310691		270 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1131 - EDNA LUIZ PEREIRA
450			18/05/22	18/05/2022	291,42	0,00	291,42	18/05/2022	291,42	0,00	0080				271 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1132 - ODAIR SOARES CYRILLO
451			18/05/22	18/05/2022	37,32	0,00	37,32	18/05/2022	37,32	0,00	0080				272 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1132 - ODAIR SOARES CYRILLO
452			18/05/22	18/05/2022	2.495,68	0,00	2.495,68	18/05/2022	0,00	2.495,68	0080	47329	310690		271 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1132 - ODAIR SOARES CYRILLO
453			18/05/22	18/05/2022	460,38	0,00	460,38	18/05/2022	0,00	460,38	0080	47329	310690		272 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1132 - ODAIR SOARES CYRILLO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
454		19/2022	18/05/22	23/05/2022	29,67	0,00	29,67	19/05/2022	0,00	29,67	0080	47329		774585	66 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.47.00.00.00	437 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
455		1/2022	18/05/22	23/05/2022	383,64	0,00	383,64	18/05/2022	0,00	383,64	0080	47329		8811	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
456			23/05/22	23/05/2022	523,44	0,00	523,44	23/05/2022	523,44	0,00	0080				273 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
457			23/05/22	23/05/2022	3.259,05	0,00	3.259,05	23/05/2022	0,00	3.259,05	0080	47329	310692		273 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
458			24/05/22	24/05/2022	668,76	0,00	668,76	24/05/2022	668,76	0,00	0080				275 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1133 - ROSIANE DA SILVA COSTA
459			24/05/22	24/05/2022	5.303,59	0,00	5.303,59	24/05/2022	0,00	5.303,59	0080	47329	310693		275 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1133 - ROSIANE DA SILVA COSTA
460			24/05/22	24/05/2022	995,39	0,00	995,39	24/05/2022	0,00	995,39	0080	47329	310693		276 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1133 - ROSIANE DA SILVA COSTA
461		33/2022	24/05/22	03/06/2022	4.305,22	0,00	4.305,22	25/05/2022	0,00	4.305,22	0080	47329		296085	97 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
462			24/05/22	25/05/2022	153,14	0,00	153,14	25/05/2022	0,00	153,14	0080	47329		CCF 142732	274 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
463			24/05/22	25/05/2022	2.519,84	0,00	2.519,84	25/05/2022	0,00	2.519,84	0080	47329		149024914	2 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
464		257/2021	25/05/22	25/05/2022	405,00	0,00	405,00	25/05/2022	405,00	0,00	0080			504	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
465		1/2022	25/05/22	25/05/2022	2.020,45	0,00	2.020,45	25/05/2022	2.020,45	0,00	0080			8866	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
466		128/2021	25/05/22	06/06/2022	950,00	0,00	950,00	26/05/2022	0,00	950,00	0080	47329		157	14 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
467		29/2022	25/05/22	10/06/2022	950,00	0,00	950,00	26/05/2022	0,00	950,00	0080	47329		36	94 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	1113 - J. F. ONOFRE LTDA
468		257/2021	25/05/22	07/06/2022	7.695,00	0,00	7.695,00	26/05/2022	0,00	7.695,00	0080	47329		504	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
469		1/2022	25/05/22	30/05/2022	479,55	0,00	479,55	26/05/2022	0,00	479,55	0080	47329		8866	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
470			26/05/22	26/05/2022	282,35	0,00	282,35	26/05/2022	282,35	0,00	0080				281 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
471			26/05/22	26/05/2022	10.398,55	0,00	10.398,55	26/05/2022	0,00	10.398,55	0080	47329			277 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
472			26/05/22	26/05/2022	4.273,81	0,00	4.273,81	26/05/2022	0,00	4.273,81	0080	47329			278 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
473			26/05/22	26/05/2022	17.105,48	0,00	17.105,48	26/05/2022	0,00	17.105,48	0080	47329			279 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
474			26/05/22	26/05/2022	27.296,19	0,00	27.296,19	26/05/2022	0,00	27.296,19	0080	47329			280 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
475			26/05/22	26/05/2022	10.936,43	0,00	10.936,43	26/05/2022	0,00	10.936,43	0080	47329			281 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
476			26/05/22	26/05/2022	14,02	0,00	14,02	26/05/2022	14,02	0,00	0080				282 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1121 - EDUARDA KELLETER BORGES INHAIA
477			26/05/22	26/05/2022	19,61	0,00	19,61	26/05/2022	19,61	0,00	0080				283 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1122 - IONE MELO
478			26/05/22	26/05/2022	153,14	0,00	153,14	26/05/2022	0,00	153,14	0080	47329		23201	284 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
479	49/2022		27/05/22	26/06/2022	84,00	0,00	84,00	27/05/2022	0,00	84,00	0080	47329		013734	157 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
480	125/2021		27/05/22	27/05/2022	5,87	0,00	5,87	27/05/2022	5,87	0,00	0080			8755	12 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
481	125/2021		27/05/22	10/06/2022	159,13	0,00	159,13	27/05/2022	0,00	159,13	0080	47329		8755	12 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
482			27/05/22	26/05/2022	153,14	0,00	153,14	27/05/2022	0,00	153,14	0080	47329		124	285 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	1110 - GABRIELA DA SILVEIRA NASCIMENTO
483			27/05/22	26/05/2022	153,14	0,00	153,14	27/05/2022	0,00	153,14	0080	47329		222	286 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	1124 - KAROLINE MORAIS DE MATOS DUARTE
484			27/05/22	26/05/2022	153,14	0,00	153,14	27/05/2022	0,00	153,14	0080	47329		123	287 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	1134 - ANNE CAROLLINE MARQUES FRANCISQUINI
485	70/2022		27/05/22	05/06/2022	1.150,00	0,00	1.150,00	27/05/2022	0,00	1.150,00	0080	47329		1912	245 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
486			31/05/22	31/05/2022	282,40	0,00	282,40	31/05/2022	0,00	282,40	0080	47329		05	1 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
487	251/2021		31/05/22	09/06/2022	599,00	0,00	599,00	03/06/2022	0,00	599,00	0080	47329		104	16 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.05.00.00.00	1103 - WANT ACCESSIBILITY ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PE
488	251/2021		31/05/22	09/06/2022	3.294,50	0,00	3.294,50	03/06/2022	0,00	3.294,50	0080	47329		105	16 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.05.00.00.00	1103 - WANT ACCESSIBILITY ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PE
489			31/05/22	03/06/2022	301,66	0,00	301,66	03/06/2022	0,00	301,66	0080	47329		2206021715598	3 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A
490	77/2022		31/05/22	07/06/2022	140,00	0,00	140,00	03/06/2022	0,00	140,00	0080	47329		314	288 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.15.00.00.00	1010 - MICHEL CORREA DE SOUZA 07390283912
491	40/2022		31/05/22	10/06/2022	973,74	0,00	973,74	03/06/2022	0,00	973,74	0080	47329		271	112 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
492			03/06/22	03/06/2022	153,14	0,00	153,14	03/06/2022	0,00	153,14	0080	47329		CCF78648	289 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
493	251/2021		03/06/22	09/06/2022	3.294,50	0,00	3.294,50	07/06/2022	0,00	3.294,50	0080	47329		106	16 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.05.00.00.00	1103 - WANT ACCESSIBILITY ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PE
494	49/2022		03/06/22	29/06/2022	1.225,00	0,00	1.225,00	08/06/2022	0,00	1.225,00	0080	47329		013765	157 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
495	50/2022		08/06/22	30/06/2022	210,00	0,00	210,00	08/06/2022	0,00	210,00	0080	47329		013765	158 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.21.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
496	51/2022		08/06/22	30/06/2022	303,29	0,00	303,29	08/06/2022	0,00	303,29	0080	47329		13765	159 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.22.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
497		45/2022	03/06/22	26/06/2022	550,00	0,00	550,00	08/06/2022	0,00	550,00	0080	47329		4525	144	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME
498		166/2021	06/06/22	26/06/2022	106,00	0,00	106,00	08/06/2022	0,00	106,00	0080	47329		06173	19	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
499			07/06/22	08/06/2022	153,14	0,00	153,14	08/06/2022	0,00	153,14	0080	47329		CCF414866	290	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
501		1/2022	09/06/22	09/06/2022	1.614,74	0,00	1.614,74	09/06/2022	1.614,74	0,00	0080			8935	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
502		1/2022	09/06/22	09/06/2022	1.616,36	0,00	1.616,36	09/06/2022	1.616,36	0,00	0080			8936	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
503		1/2022	09/06/22	09/06/2022	808,18	0,00	808,18	09/06/2022	808,18	0,00	0080			8937	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
504		1/2022	09/06/22	09/06/2022	67,10	0,00	67,10	09/06/2022	67,10	0,00	0080			8938	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
505		1/2022	08/06/22	08/06/2022	161,64	0,00	161,64	08/06/2022	161,64	0,00	0080			8919	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
506			13/06/22	13/06/2022	178,90	0,00	178,90	13/06/2022	178,90	0,00	0080				293	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1135 - IRENI JOSÉ OURIQUES
507			13/06/22	13/06/2022	37,32	0,00	37,32	13/06/2022	37,32	0,00	0080				294	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1135 - IRENI JOSÉ OURIQUES
508			13/06/22	13/06/2022	2.010,96	0,00	2.010,96	13/06/2022	0,00	2.010,96	0080	47329	310695		293	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1135 - IRENI JOSÉ OURIQUES
509			13/06/22	13/06/2022	460,38	0,00	460,38	13/06/2022	0,00	460,38	0080	47329	310695		294	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1135 - IRENI JOSÉ OURIQUES
510		71/2022	13/06/22	05/05/2022	610,00	0,00	610,00	14/06/2022	0,00	610,00	0080	47329		246	246	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
511		1/2022	13/06/22	13/06/2022	383,26	0,00	383,26	14/06/2022	0,00	383,26	0080	47329		8935	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
512		1/2022	13/06/22	13/06/2022	383,64	0,00	383,64	14/06/2022	0,00	383,64	0080	47329		8936	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
513		1/2022	13/06/22	13/06/2022	191,82	0,00	191,82	14/06/2022	0,00	191,82	0080	47329		8937	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
514		1/2022	13/06/22	13/06/2022	1.573,41	0,00	1.573,41	14/06/2022	0,00	1.573,41	0080	47329		8938	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
515		49/2022	13/06/22	10/07/2022	84,00	0,00	84,00	14/06/2022	0,00	84,00	0080	47329		013839	157	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
516			13/06/22	09/07/2022	201,66	0,00	201,66	14/06/2022	0,00	201,66	0080	47329		2022061324795	4	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
517	78/2022		13/06/22	14/06/2022	957,00	0,00	957,00	14/06/2022	0,00	957,00	0080	47329		549	291	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.41.00.00.00	695 - VIVIANE DO NASCIMENTO DA SILVA - ME
518	79/2022		14/06/22	14/06/2022	425,00	0,00	425,00	14/06/2022	0,00	425,00	0080	47329		550	292	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.41.00.00.00	695 - VIVIANE DO NASCIMENTO DA SILVA - ME
519	19/2022		14/06/22	21/06/2022	41,03	0,00	41,03	14/06/2022	0,00	41,03	0080	47329		781236	66	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.47.00.00.00	437 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
520	71/2022		14/06/22	10/07/2022	610,00	0,00	610,00	14/06/2022	0,00	610,00	0080	47329		052066	246	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
521	1/2022		14/06/22	14/06/2022	38,36	0,00	38,36	14/06/2022	0,00	38,36	0080	47329		8919	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
522			15/06/22	15/06/2022	2.828,68	0,00	2.828,68	15/06/2022	2.828,68	0,00	0080				310	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
523			15/06/22	15/06/2022	16.179,36	0,00	16.179,36	15/06/2022	16.179,36	0,00	0080				311	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
524			15/06/22	15/06/2022	46.611,67	0,00	46.611,67	15/06/2022	46.611,67	0,00	0080				312	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
525			15/06/22	15/06/2022	13.635,22	0,00	13.635,22	15/06/2022	13.635,22	0,00	0080				313	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
526			15/06/22	15/06/2022	4.235,19	0,00	4.235,19	15/06/2022	0,00	4.235,19	0080	47329			310	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
527			15/06/22	15/06/2022	60.696,57	0,00	60.696,57	15/06/2022	0,00	51.272,77	0080	47329			311	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.711,90	0080	47329	310699			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.711,90	0080	47329	310697			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
528			15/06/22	15/06/2022	47.474,41	0,00	47.474,41	15/06/2022	0,00	3.283,45	0080	47329	310698		312	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										44.190,96	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
529			15/06/22	15/06/2022	39.692,88	0,00	39.692,88	15/06/2022	0,00	2.384,31	0080	47329	310696		313	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										37.308,57	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
530			15/06/22	15/06/2022	2.053,33	0,00	2.053,33	15/06/2022	0,00	2.053,33	0080	47329			314	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
531			15/06/22	15/06/2022	11.886,67	0,00	11.886,67	15/06/2022	0,00	11.886,67	0080	47329			315	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
532			15/06/22	15/06/2022	19.098,87	0,00	19.098,87	15/06/2022	0,00	19.098,87	0080	47329			316	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
533			15/06/22	15/06/2022	9.500,00	0,00	9.500,00	15/06/2022	0,00	9.500,00	0080	47329			317	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
534			15/06/22	15/06/2022	13.500,00	0,00	13.500,00	15/06/2022	0,00	13.500,00	0080	47329			318 01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
535			15/06/22	15/06/2022	1.642,78	0,00	1.642,78	15/06/2022	0,00	1.642,78	0080	47329			319 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
536			15/06/22	15/06/2022	15.606,41	0,00	15.606,41	15/06/2022	0,00	15.606,41	0080	47329			320 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
537			15/06/22	15/06/2022	21.356,14	0,00	21.356,14	15/06/2022	0,00	21.356,14	0080	47329			321 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
538			15/06/22	15/06/2022	153,14	0,00	153,14	15/06/2022	0,00	153,14	0080	47329		CCF669621	295 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
539	90/2022	20/06/22	14/07/2022	1.955,18	0,00	1.955,18	23/06/2022	0,00	1.955,18	0080	47329		0531169109122	306 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.69.00.00.00	967 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		
540	93/2022	20/06/22	23/06/2022	72,30	0,00	72,30	23/06/2022	0,00	72,30	0080	47329		2724	309 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.39.00.00.00	1107 - MECANICA E ELETRICA ALEMAO LTDA		
541	91/2022	20/06/22	23/06/2022	3.130,00	0,00	3.130,00	23/06/2022	0,00	3.130,00	0080	47329		3348	307 01.031.000	2.001	4	4.4.90.52.42.00.00.00	237 - METAL GRAPH -METAL GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA		
542	92/2022	20/06/22	23/06/2022	1.820,00	0,00	1.820,00	23/06/2022	0,00	1.820,00	0080	47329		3348	308 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.15.00.00.00	237 - METAL GRAPH -METAL GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA		
543			20/06/22	23/06/2022	153,14	0,00	153,14	23/06/2022	0,00	153,14	0080	47329		CCF 94488	322 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
544	70/2022	20/06/22	05/07/2022	1.150,00	0,00	1.150,00	23/06/2022	0,00	1.150,00	0080	47329		13932	245 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.		
545	33/2022	20/06/22	03/07/2022	4.305,22	0,00	4.305,22	23/06/2022	0,00	4.305,22	0080	47329		298238	97 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA		
546	87/2022	23/06/22	23/06/2022	32,39	0,00	32,39	23/06/2022	32,39	0,00	0080			126	303 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.23.00.00.00	1138 - PF SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		
547	1/2022	24/06/22	24/06/2022	2.020,45	0,00	2.020,45	24/06/2022	2.020,45	0,00	0080			8976	6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI		
548	1/2022	24/06/22	24/06/2022	1.616,36	0,00	1.616,36	24/06/2022	1.616,36	0,00	0080			8978	6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI		
549	1/2022	24/06/22	24/06/2022	808,18	0,00	808,18	24/06/2022	808,18	0,00	0080			8979	6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI		
550	1/2022	24/06/22	24/06/2022	108,29	0,00	108,29	24/06/2022	108,29	0,00	0080			8980	6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI		
551	1/2022	24/06/22	24/06/2022	2.748,76	0,00	2.748,76	24/06/2022	2.748,76	0,00	0080			8991	6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI		
552	56/2022	24/06/22	27/06/2022	1.688,72	0,00	1.688,72	27/06/2022	0,00	1.688,72	0080	47329		17659856	195 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
553	94/2022	27/06/22	27/06/2022	142,69	0,00	142,69	27/06/2022	0,00	142,69	0080	47329		DETRAN	323 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.69.00.00.00	755 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-DETRAN		

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
554			27/06/22	27/06/2022	1.641,31	0,00	1.641,31	27/06/2022	0,00	1.641,31	0080	47329		152792557	2	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
555	80/2022		27/06/22	30/06/2022	6.800,00	0,00	6.800,00	28/06/2022	0,00	6.800,00	0080	47329		149	296	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.23.00.00.00	403 - J.B DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
556	82/2022		27/06/22	30/06/2022	550,00	0,00	550,00	28/06/2022	0,00	550,00	0080	47329		45	298	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.23.00.00.00	1136 - HELENA DALBOSCO GONCALVES 07046725969
557	87/2022		27/06/22	30/06/2022	817,61	0,00	817,61	28/06/2022	0,00	817,61	0080	47329		126	303	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.23.00.00.00	1138 - PF SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI
558	83/2022		27/06/22	30/06/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	28/06/2022	0,00	1.200,00	0080	47329		865	299	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.23.00.00.00	809 - REDE WEB DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS
559	81/2022		27/06/22	30/06/2022	8.567,00	0,00	8.567,00	28/06/2022	0,00	8.567,00	0080	47329		5834850	297	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.23.00.00.00	695 - VIVIANE DO NASCIMENTO DA SILVA - ME
560	29/2022		27/06/22	11/07/2022	950,00	0,00	950,00	28/06/2022	0,00	950,00	0080	47329		46	94	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1113 - J. F. ONOFRE LTDA
561	84/2022		27/06/22	30/06/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	28/06/2022	0,00	1.500,00	0080	47329		11	300	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.23.00.00.00	1042 - ADEJAIR BARRETO 24616974934
562	49/2022		27/06/22	24/07/2022	1.185,00	0,00	1.185,00	28/06/2022	0,00	1.185,00	0080	47329		013933	157	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
563	50/2022		27/06/22	24/07/2022	284,90	0,00	284,90	28/06/2022	0,00	284,90	0080	47329		013933	158	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
564	51/2022		28/06/22	28/06/2022	271,22	0,00	271,22	28/06/2022	0,00	271,22	0080	47329		013933	159	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
565	1/2022		27/06/22	30/06/2022	479,55	0,00	479,55	28/06/2022	0,00	479,55	0080	47329		8976	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
566	1/2022		27/06/22	30/06/2022	383,64	0,00	383,64	28/06/2022	0,00	383,64	0080	47329		8978	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
567	1/2022		27/06/22	30/06/2022	191,82	0,00	191,82	28/06/2022	0,00	191,82	0080	47329		8979	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
568	1/2022		27/06/22	30/06/2022	2.539,28	0,00	2.539,28	28/06/2022	0,00	2.539,28	0080	47329		8980	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
569	1/2022		27/06/22	30/06/2022	393,04	0,00	393,04	28/06/2022	0,00	393,04	0080	47329		8991	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
570	85/2022		27/06/22	30/06/2022	660,00	0,00	660,00	28/06/2022	0,00	660,00	0080	47329		30	301	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.59.00.00.00	1137 - LAIS LATRONICO ALVARENGA 07520615936
571			28/06/22	28/06/2022	153,14	0,00	153,14	28/06/2022	0,00	153,14	0080	47329		21536	324	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
572	145/2021		28/06/22	28/06/2022	35,40	0,00	35,40	28/06/2022	35,40	0,00	0080			8820	13	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
573		145/2021	28/06/22	30/06/2022	964,60	0,00	964,60	29/06/2022	0,00	964,60	0080	47329		8820	13	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
574		49/2022	29/06/22	29/07/2022	84,00	0,00	84,00	29/06/2022	0,00	84,00	0080	47329		013961	157	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
575			29/06/22	29/06/2022	93,98	0,00	93,98	29/06/2022	93,98	0,00	0080				325	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1139 - ANDREZA SOUZA DE CARVALHO
576			29/06/22	29/06/2022	1.152,35	0,00	1.152,35	29/06/2022	0,00	1.152,35	0080	47329			325	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1139 - ANDREZA SOUZA DE CARVALHO
577			29/06/22	29/06/2022	282,35	0,00	282,35	29/06/2022	282,35	0,00	0080				330	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
578			29/06/22	29/06/2022	10.377,15	0,00	10.377,15	29/06/2022	0,00	10.377,15	0080	47329			326	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
579			29/06/22	29/06/2022	4.266,25	0,00	4.266,25	29/06/2022	0,00	4.266,25	0080	47329			327	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
580			29/06/22	29/06/2022	16.708,32	0,00	16.708,32	29/06/2022	0,00	16.708,32	0080	47329			328	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
581			29/06/22	29/06/2022	27.240,03	0,00	27.240,03	29/06/2022	0,00	27.240,03	0080	47329			329	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
582			29/06/22	29/06/2022	10.916,57	0,00	10.916,57	29/06/2022	0,00	10.916,57	0080	47329			330	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
583			29/06/22	29/06/2022	201,76	0,00	201,76	29/06/2022	201,76	0,00	0080				331	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	908 - GABRIELA OLIVEIRA CRAVO
584			29/06/22	29/06/2022	11,23	0,00	11,23	29/06/2022	11,23	0,00	0080				332	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	879 - JANE KEILA TRAVASSO POHCERYWIESKI
585		1/2022	30/06/22	30/06/2022	4.200,61	0,00	4.200,61	30/06/2022	4.200,61	0,00	0080			8992	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
586		1/2022	30/06/22	30/06/2022	808,18	0,00	808,18	30/06/2022	808,18	0,00	0080			8996	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
587			30/06/22	30/06/2022	268,40	0,00	268,40	30/06/2022	0,00	268,40	0080	47329		062022	1	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
588		257/2021	30/06/22	30/06/2022	400,00	0,00	400,00	30/06/2022	400,00	0,00	0080			518	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
589		89/2022	01/07/22	01/07/2022	6,22	0,00	6,22	01/07/2022	6,22	0,00	0080			8893	305	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
590		88/2022	01/07/22	08/07/2022	950,00	0,00	950,00	04/07/2022	0,00	950,00	0080	47329		165	304	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
591		1/2022	01/07/22	08/07/2022	600,64	600,64	0,00	04/07/2022	0,00	0,00	0080	47329		8992	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
592		40/2022	01/07/22	10/07/2022	1.311,90	0,00	1.311,90	04/07/2022	0,00	1.311,90	0080	47329		360	112	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
593		1/2022	01/07/22	08/07/2022	191,82	191,82	0,00	04/07/2022	0,00	0,00	0080	47329		8996	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
594		257/2021	01/07/22	07/07/2022	7.600,00	0,00	7.600,00	04/07/2022	0,00	7.600,00	0080	47329		518	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
595			01/07/22	09/07/2022	326,58	0,00	326,58	04/07/2022	0,00	326,58	0080	47329		2207021939005	3	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A
596		89/2022	01/07/22	10/07/2022	178,78	0,00	178,78	04/07/2022	0,00	178,78	0080	47329		8893	305	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
597			07/07/22	07/07/2022	203,69	0,00	203,69	07/07/2022	203,69	0,00	0080				333	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
598			07/07/22	07/07/2022	2.252,15	0,00	2.252,15	07/07/2022	0,00	2.252,15	0080	47329			333	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
599			07/07/22	07/07/2022	51,27	0,00	51,27	07/07/2022	51,27	0,00	0080				334	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	923 - ROSANA STEINBRUCH NEU FREITAS
600			07/07/22	07/07/2022	632,36	0,00	632,36	07/07/2022	0,00	632,36	0080	47329			334	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	923 - ROSANA STEINBRUCH NEU FREITAS
601		251/2021	07/07/22	08/07/2022	4.492,50	0,00	4.492,50	08/07/2022	0,00	4.492,50	0080	47329		112	16	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	1103 - WANT ACCESSIBILITY ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PE
602		36/2022	07/07/22	11/07/2022	417,00	0,00	417,00	08/07/2022	0,00	417,00	0080	47329		17742	105	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
603		37/2022	07/07/22	11/07/2022	160,00	0,00	160,00	08/07/2022	0,00	160,00	0080	47329		17742	106	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.17.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
604		166/2021	07/07/22	26/07/2022	106,00	0,00	106,00	08/07/2022	0,00	106,00	0080	47329		6279	19	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
605		75/2022	07/07/22	11/07/2022	2.200,00	0,00	2.200,00	08/07/2022	0,00	2.200,00	0080	47329		864	251	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	1129 - FURO & SOLO PERFURACOES LTDA
606		56/2022	07/07/22	25/07/2022	1.685,65	0,00	1.685,65	08/07/2022	0,00	1.685,65	0080	47329		17704809	195	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
607		45/2022	07/07/22	20/07/2022	550,00	0,00	550,00	08/07/2022	0,00	550,00	0080	47329		4599	144	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME
608			11/07/22	11/07/2022	153,14	0,00	153,14	11/07/2022	0,00	153,14	0080	47329		CC6862	339	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
609			14/07/22	14/07/2022	23,36	0,00	23,36	14/07/2022	23,36	0,00	0080				344	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1142 - VERONICE LÚCIA MILHORETO NIEHUS
610			14/07/22	14/07/2022	288,23	0,00	288,23	14/07/2022	0,00	288,23	0080	47329			344	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1142 - VERONICE LÚCIA MILHORETO NIEHUS
612		98/2022	15/07/22	10/08/2022	1.600,00	0,00	1.600,00	15/07/2022	0,00	1.600,00	0080	47329		5016	338	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.19.00.00.00	1080 - VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
613		99/2022	15/07/22	15/07/2022	140,00	0,00	140,00	15/07/2022	0,00	140,00	0080	47329		322	340	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.15.00.00.00	1010 - MICHEL CORREA DE SOUZA 07390283912
614		100/2022	15/07/22	18/07/2022	360,00	0,00	360,00	15/07/2022	0,00	360,00	0080	47329		3402	341	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.25.00.00.00	237 - METAL GRAPH -METAL GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA
615		101/2022	15/07/22	11/08/2022	700,00	0,00	700,00	15/07/2022	0,00	700,00	0080	47329		038638	342	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.04.00.00.00	1141 - CONTRA FOGO JUNG LTDA
616		102/2022	15/07/22	11/08/2022	109,00	0,00	109,00	15/07/2022	0,00	109,00	0080	47329		38638	343	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	1141 - CONTRA FOGO JUNG LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
617		95/2022	15/07/22	15/07/2022	35,60	0,00	35,60	15/07/2022	35,60	0,00	0080			8937	335 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
618		95/2022	15/07/22	25/07/2022	964,40	0,00	964,40	15/07/2022	0,00	964,40	0080	47329		8937	335 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
619		1/2022	15/07/22	15/07/2022	1.600,20	0,00	1.600,20	15/07/2022	1.600,20	0,00	0080			9087	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
620		1/2022	15/07/22	15/07/2022	1.616,36	0,00	1.616,36	15/07/2022	1.616,36	0,00	0080			9088	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
621		1/2022	15/07/22	15/07/2022	808,18	0,00	808,18	15/07/2022	808,18	0,00	0080			9089	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
622		1/2022	15/07/22	15/07/2022	1.616,36	0,00	1.616,36	15/07/2022	1.616,36	0,00	0080			9090	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
623		1/2022	18/07/22	18/07/2022	5.030,68	0,00	5.030,68	18/07/2022	5.030,68	0,00	0080			9096	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
624		1/2022	18/07/22	18/07/2022	769,69	0,00	769,69	18/07/2022	769,69	0,00	0080			9097	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
625		1/2022	18/07/22	18/07/2022	1.084,61	0,00	1.084,61	18/07/2022	1.084,61	0,00	0080			9098	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
626		1/2022	18/07/22	18/07/2022	87,59	0,00	87,59	18/07/2022	87,59	0,00	0080			9099	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
627		1/2022	18/07/22	18/07/2022	52,53	0,00	52,53	18/07/2022	52,53	0,00	0080			9100	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
628		1/2022	18/07/22	18/07/2022	82,65	0,00	82,65	18/07/2022	82,65	0,00	0080			9101	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
629			18/07/22	18/07/2022	2.825,15	0,00	2.825,15	18/07/2022	2.825,15	0,00	0080				348 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
630			18/07/22	18/07/2022	16.198,08	0,00	16.198,08	18/07/2022	16.198,08	0,00	0080				349 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
631			18/07/22	18/07/2022	46.977,05	0,00	46.977,05	18/07/2022	46.977,05	0,00	0080				350 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
632			18/07/22	18/07/2022	13.486,02	0,00	13.486,02	18/07/2022	13.486,02	0,00	0080				351 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
633			18/07/22	18/07/2022	4.238,72	0,00	4.238,72	18/07/2022	0,00	4.238,72	0080	47329			348 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
634			18/07/22	18/07/2022	57.094,44	0,00	57.094,44	18/07/2022	0,00	4.711,90	0080	47329	310702		349 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										47.670,64	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.711,90	0080	47329	310701			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
635			18/07/22	18/07/2022	47.219,94	0,00	47.219,94	18/07/2022	0,00	47.219,94	0080	47329			350 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
636			18/07/22	18/07/2022	38.160,92	0,00	38.160,92	18/07/2022	0,00	35.776,61	0080	47329			351 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										2.384,31	0080	47329	310700			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
637			18/07/22	18/07/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	18/07/2022	0,00	2.400,00	0080	47329			352 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
638			18/07/22	18/07/2022	11.766,67	0,00	11.766,67	18/07/2022	0,00	11.766,67	0080	47329			353 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
639			18/07/22	18/07/2022	20.575,82	0,00	20.575,82	18/07/2022	0,00	20.575,82	0080	47329			354 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
640			18/07/22	18/07/2022	9.500,00	0,00	9.500,00	18/07/2022	0,00	9.500,00	0080	47329			355 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
641			18/07/22	18/07/2022	13.500,00	0,00	13.500,00	18/07/2022	0,00	13.500,00	0080	47329			356 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
642			18/07/22	18/07/2022	1.642,78	0,00	1.642,78	18/07/2022	0,00	1.642,78	0080	47329			357 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
643			18/07/22	18/07/2022	15.606,41	0,00	15.606,41	18/07/2022	0,00	15.606,41	0080	47329			358 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
644			18/07/22	18/07/2022	21.356,14	0,00	21.356,14	18/07/2022	0,00	21.356,14	0080	47329			359 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
645			19/07/22	09/08/2022	159,00	0,00	159,00	19/07/2022	0,00	159,00	0080	47329		2022071324795	4 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
646	103/2022		19/07/22	25/07/2022	557,57	0,00	557,57	19/07/2022	0,00	557,57	0080	47329		5923443	346 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.41.00.00.00	265 - IMVIPÁ - PADARIA E CONFEITARIA LTDA.
647			20/07/22	20/07/2022	1.035,60	0,00	1.035,60	20/07/2022	1.035,60	0,00	0080				360 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1135 - IRENI JOSÉ OURIQUES
648			20/07/22	20/07/2022	37,32	0,00	37,32	20/07/2022	37,32	0,00	0080				361 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1135 - IRENI JOSÉ OURIQUES
649			20/07/22	20/07/2022	4.339,52	0,00	4.339,52	20/07/2022	0,00	4.339,52	0080	47329	310703		360 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1135 - IRENI JOSÉ OURIQUES
650			20/07/22	20/07/2022	460,38	0,00	460,38	20/07/2022	0,00	460,38	0080	47329	310703		361 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1135 - IRENI JOSÉ OURIQUES
651	104/2022		21/07/22	25/07/2022	130,00	0,00	130,00	21/07/2022	0,00	130,00	0080	47329		5594	347 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.21.00.00.00	1074 - TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
652		70/2022	21/07/22	05/08/2022	1.150,00	0,00	1.150,00	21/07/2022	0,00	1.150,00	0080	47329		14013	245	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
653		1/2022	21/07/22	25/07/2022	379,80	0,00	379,80	21/07/2022	0,00	379,80	0080	47329		9087	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
654		1/2022	21/07/22	25/07/2022	383,64	0,00	383,64	21/07/2022	0,00	383,64	0080	47329		9088	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
655		1/2022	21/07/22	25/07/2022	191,82	0,00	191,82	21/07/2022	0,00	191,82	0080	47329		9089	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
656		1/2022	21/07/22	25/07/2022	383,64	0,00	383,64	21/07/2022	0,00	383,64	0080	47329		9090	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
657		1/2022	21/07/22	28/07/2022	719,32	0,00	719,32	21/07/2022	0,00	719,32	0080	47329		9096	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
658		1/2022	21/07/22	28/07/2022	110,06	0,00	110,06	21/07/2022	0,00	110,06	0080	47329		9097	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
659		1/2022	21/07/22	28/07/2022	155,09	0,00	155,09	21/07/2022	0,00	155,09	0080	47329		9098	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
660		1/2022	21/07/22	28/07/2022	2.054,05	0,00	2.054,05	21/07/2022	0,00	2.054,05	0080	47329		9099	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
661		1/2022	21/07/22	28/07/2022	1.231,84	0,00	1.231,84	21/07/2022	0,00	1.231,84	0080	47329		9100	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
662		1/2022	21/07/22	28/07/2022	1.938,22	0,00	1.938,22	21/07/2022	0,00	1.938,22	0080	47329		9101	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
663		33/2022	21/07/22	03/08/2022	4.305,22	0,00	4.305,22	21/07/2022	0,00	4.305,22	0080	47329		300364	97	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
664			21/07/22	21/07/2022	3.370,69	0,00	3.370,69	21/07/2022	0,00	3.370,69	0080	47329			362	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	890 - LENNON BARREIROS
665			21/07/22	21/07/2022	980,95	0,00	980,95	21/07/2022	980,95	0,00	0080				363	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	822 - ANDREZA RICHARTZ DE ALMEIDA
666			21/07/22	21/07/2022	8.161,27	0,00	8.161,27	21/07/2022	0,00	8.161,27	0080	47329			363	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	822 - ANDREZA RICHARTZ DE ALMEIDA
667			21/07/22	21/07/2022	1.077,09	0,00	1.077,09	21/07/2022	1.077,09	0,00	0080				364	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	826 - LUCAS FRANCISCO GONÇALVES
668			21/07/22	21/07/2022	4.408,24	0,00	4.408,24	21/07/2022	0,00	4.408,24	0080	47329			364	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	826 - LUCAS FRANCISCO GONÇALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
669			21/07/22	21/07/2022	113,57	0,00	113,57	21/07/2022	113,57	0,00	0080				365 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	966 - NATERCIA LEONORA DA ROSA OLIVEIRA
670			21/07/22	21/07/2022	1.350,42	0,00	1.350,42	21/07/2022	0,00	1.350,42	0080	47329			365 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	966 - NATERCIA LEONORA DA ROSA OLIVEIRA
671			21/07/22	21/07/2022	150,07	0,00	150,07	21/07/2022	150,07	0,00	0080				366 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	953 - PRICILA NUNES LATRONICO
672			21/07/22	21/07/2022	1.719,42	0,00	1.719,42	21/07/2022	0,00	1.719,42	0080	47329			366 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	953 - PRICILA NUNES LATRONICO
673			21/07/22	21/07/2022	304,79	0,00	304,79	21/07/2022	304,79	0,00	0080				367 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	321 - RAFAELA DA ROSA OLIVEIRA POSSENTI
674			21/07/22	21/07/2022	2.554,17	0,00	2.554,17	21/07/2022	0,00	2.554,17	0080	47329			367 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	321 - RAFAELA DA ROSA OLIVEIRA POSSENTI
675	1/2022		22/07/22	08/07/2022	600,64	0,00	600,64	22/07/2022	0,00	600,64	0080	47329		8992	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
676	1/2022		22/07/22	08/07/2022	191,82	0,00	191,82	22/07/2022	0,00	191,82	0080	47329		8996	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
677	71/2022		22/07/22	10/08/2022	610,00	0,00	610,00	22/07/2022	0,00	610,00	0080	47329		053875	246 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
678			22/07/22	25/07/2022	1.507,21	0,00	1.507,21	25/07/2022	0,00	1.507,21	0080	47329		157114617	2 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
679			28/07/22	28/07/2022	49,01	0,00	49,01	28/07/2022	49,01	0,00	0080				368 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
680	49/2022		28/07/22	29/07/2022	690,00	0,00	690,00	29/07/2022	0,00	690,00	0080	47329		014085	157 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
681	50/2022		28/07/22	29/07/2022	234,88	0,00	234,88	29/07/2022	0,00	234,88	0080	47329		014085	158 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.21.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
682	51/2022		28/07/22	21/08/2022	468,00	0,00	468,00	29/07/2022	0,00	468,00	0080	47329		014085	159 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.22.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
683	29/2022		28/07/22	12/08/2022	950,00	0,00	950,00	29/07/2022	0,00	950,00	0080	47329		55	94 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	1113 - J. F. ONOFRE LTDA
684	88/2022		29/07/22	05/08/2022	950,00	0,00	950,00	29/07/2022	0,00	950,00	0080	47329		180	304 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
685	1/2022		29/07/22	29/07/2022	2.020,45	0,00	2.020,45	29/07/2022	2.020,45	0,00	0080			9142	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
686			29/07/22	29/07/2022	282,35	0,00	282,35	29/07/2022	282,35	0,00	0080				373 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
687			29/07/22	29/07/2022	10.511,62	0,00	10.511,62	01/08/2022	0,00	10.511,62	0080	47329			369 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
688			29/07/22	29/07/2022	4.311,08	0,00	4.311,08	01/08/2022	0,00	4.311,08	0080	47329			370 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
689			29/07/22	29/07/2022	16.624,71	0,00	16.624,71	01/08/2022	0,00	16.624,71	0080	47329			371 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
690			29/07/22	29/07/2022	27.593,01	0,00	27.593,01	01/08/2022	0,00	27.593,01	0080	47329			372 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
691			29/07/22	29/07/2022	11.034,25	0,00	11.034,25	01/08/2022	0,00	11.034,25	0080	47329			373 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
692			31/07/22	31/07/2022	212,90	0,00	212,90	31/07/2022	0,00	212,90	0080	47329		07/2022	1 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
693	1/2022		04/08/22	05/08/2022	479,55	0,00	479,55	04/08/2022	0,00	479,55	0080	47329		9142	6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
694	40/2022		04/08/22	10/08/2022	548,86	0,00	548,86	04/08/2022	0,00	548,86	0080	47329		562	112 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
695	89/2022		01/08/22	01/08/2022	6,20	0,00	6,20	01/08/2022	6,20	0,00	0080			8993	305 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
696	257/2021		01/08/22	01/08/2022	372,00	0,00	372,00	01/08/2022	372,00	0,00	0080			532	17 01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
697			04/08/22	12/08/2022	289,86	0,00	289,86	04/08/2022	0,00	289,86	0080	47329		PE22080218697	3 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A	
698	89/2022		04/08/22	10/08/2022	178,80	0,00	178,80	04/08/2022	0,00	178,80	0080	47329		8993	305 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
699	257/2021		04/08/22	08/08/2022	7.068,00	0,00	7.068,00	04/08/2022	0,00	7.068,00	0080	47329		532	17 01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
700	1/2022		02/08/22	02/08/2022	808,18	0,00	808,18	02/08/2022	808,18	0,00	0080			9170	6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
701			04/08/22	04/08/2022	1.901,28	0,00	1.901,28	04/08/2022	1.901,28	0,00	0080				376 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	453 - TATIANNE DE BONA	
702			04/08/22	04/08/2022	5.989,86	0,00	5.989,86	04/08/2022	0,00	5.989,86	0080	47329			376 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	453 - TATIANNE DE BONA	
703			04/08/22	04/08/2022	56,17	0,00	56,17	04/08/2022	56,17	0,00	0080				377 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	890 - LENNON BARREIROS	
704			04/08/22	04/08/2022	2.190,96	0,00	2.190,96	04/08/2022	0,00	2.190,96	0080	47329			377 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	890 - LENNON BARREIROS	
705			04/08/22	05/08/2022	153,14	0,00	153,14	05/08/2022	0,00	153,14	0080	47329		604166	374 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
706			04/08/22	08/08/2022	153,14	0,00	153,14	05/08/2022	0,00	153,14	0080	47329		CCF57064	375 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
707	251/2021		09/08/22	12/08/2022	2.096,50	0,00	2.096,50	09/08/2022	0,00	2.096,50	0080	47329		117	16 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	1103 - WANT ACCESSIBILITY ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PE	
708	166/2021		09/08/22	28/08/2022	106,00	0,00	106,00	09/08/2022	0,00	106,00	0080	47329		06453	19 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA	
709	45/2022		09/08/22	20/08/2022	550,00	0,00	550,00	09/08/2022	0,00	550,00	0080	47329		4640	144 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME	
710			09/08/22	10/08/2022	153,14	0,00	153,14	10/08/2022	0,00	153,14	0080	47329		31439	378 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
711	109/2022		12/08/22	12/08/2022	19,35	0,00	19,35	12/08/2022	19,35	0,00	0080			6981	381 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.48.00.00.00	1145 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	
712	1/2022		12/08/22	12/08/2022	1.600,20	0,00	1.600,20	12/08/2022	1.600,20	0,00	0080			9299	6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
713		1/2022	12/08/22	12/08/2022	1.616,36	0,00	1.616,36	12/08/2022	1.616,36	0,00	0080			9300	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
714		1/2022	12/08/22	12/08/2022	808,18	0,00	808,18	12/08/2022	808,18	0,00	0080			9301	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
715		1/2022	12/08/22	12/08/2022	1.616,36	0,00	1.616,36	12/08/2022	1.616,36	0,00	0080			9302	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
716		1/2022	12/08/22	12/08/2022	87,59	0,00	87,59	12/08/2022	87,59	0,00	0080			9304	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
717		1/2022	12/08/22	12/08/2022	2.817,18	0,00	2.817,18	12/08/2022	2.817,18	0,00	0080			9305	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
718		1/2022	12/08/22	12/08/2022	986,01	0,00	986,01	12/08/2022	986,01	0,00	0080			9306	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
719		95/2022	15/08/22	15/08/2022	33,50	0,00	33,50	15/08/2022	33,50	0,00	0080			9043	335 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
720		71/2022	15/08/22	10/09/2022	610,00	0,00	610,00	16/08/2022	0,00	610,00	0080	47329		055670	246 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
721		49/2022	15/08/22	06/09/2022	168,00	0,00	168,00	16/08/2022	0,00	168,00	0080	47329		014207	157 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
722		19/2022	15/08/22	22/08/2022	28,60	0,00	28,60	16/08/2022	0,00	28,60	0080	47329		796605	66 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.47.00.00.00	437 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
723		56/2022	15/08/22	25/08/2022	1.430,00	0,00	1.430,00	16/08/2022	0,00	1.430,00	0080	47329		17752660	195 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
724		112/2022	15/08/22	12/08/2022	243,00	0,00	243,00	16/08/2022	0,00	243,00	0080	47329		6035630	384 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.41.00.00.00	265 - IMVIPÁ - PADARIA E CONFEITARIA LTDA.
725		109/2022	15/08/22	17/08/2022	1.270,65	0,00	1.270,65	17/08/2022	0,00	1.270,65	0080	47329		6981	381 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.48.00.00.00	1145 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
726		97/2022	16/08/22	16/08/2022	5,03	0,00	5,03	16/08/2022	5,03	0,00	0080			17	337 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.16.00.00.00	1140 - ALUZIMBA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA
727			18/08/22	18/08/2022	2.916,35	0,00	2.916,35	18/08/2022	2.916,35	0,00	0080				386 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
728			18/08/22	18/08/2022	15.710,67	0,00	15.710,67	18/08/2022	15.710,67	0,00	0080				387 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
729			18/08/22	18/08/2022	42.459,78	0,00	42.459,78	18/08/2022	42.459,78	0,00	0080				388 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
730			18/08/22	18/08/2022	13.427,55	0,00	13.427,55	18/08/2022	13.427,55	0,00	0080				389 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
731			18/08/22	18/08/2022	4.147,52	0,00	4.147,52	18/08/2022	0,00	4.147,52	0080	47329			386 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
732			18/08/22	18/08/2022	57.581,85	0,00	57.581,85	18/08/2022	0,00	4.711,90	0080	47329	310706		387	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										48.158,05	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.711,90	0080	47329	310705			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
733			18/08/22	18/08/2022	45.219,43	0,00	45.219,43	18/08/2022	0,00	45.219,43	0080	47329			388	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
734			18/08/22	18/08/2022	37.144,23	0,00	37.144,23	18/08/2022	0,00	34.759,92	0080	47329			389	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										2.384,31	0080	47329	310704			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
735			18/08/22	18/08/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	18/08/2022	0,00	2.400,00	0080	47329			390	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
736			18/08/22	18/08/2022	9.133,33	0,00	9.133,33	18/08/2022	0,00	9.133,33	0080	47329			391	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
737			18/08/22	18/08/2022	18.968,69	0,00	18.968,69	18/08/2022	0,00	18.968,69	0080	47329			392	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
738			18/08/22	18/08/2022	10.000,00	0,00	10.000,00	18/08/2022	0,00	10.000,00	0080	47329			393	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
739			18/08/22	18/08/2022	13.500,00	0,00	13.500,00	18/08/2022	0,00	13.500,00	0080	47329			394	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
740			18/08/22	18/08/2022	1.642,78	0,00	1.642,78	18/08/2022	0,00	1.642,78	0080	47329			395	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
741			18/08/22	18/08/2022	16.378,79	0,00	16.378,79	18/08/2022	0,00	16.378,79	0080	47329			396	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
742			18/08/22	18/08/2022	21.356,14	0,00	21.356,14	18/08/2022	0,00	21.356,14	0080	47329			397	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
743			18/08/22	16/08/2022	153,14	0,00	153,14	19/08/2022	0,00	153,14	0080	47329		401805	385	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
744	1/2022		18/08/22	25/08/2022	191,82	0,00	191,82	22/08/2022	0,00	191,82	0080	47329		9170	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
745	1/2022		18/08/22	25/08/2022	379,80	0,00	379,80	22/08/2022	0,00	379,80	0080	47329		9299	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
746	1/2022		18/08/22	25/08/2022	383,64	0,00	383,64	22/08/2022	0,00	383,64	0080	47329		9300	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
747	1/2022		18/08/22	25/08/2022	191,82	0,00	191,82	22/08/2022	0,00	191,82	0080	47329		9301	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
748		1/2022	18/08/22	25/08/2022	383,64	0,00	383,64	22/08/2022	0,00	383,64	0080	47329		9302		6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
749		1/2022	18/08/22	25/08/2022	2.054,05	0,00	2.054,05	22/08/2022	0,00	2.054,05	0080	47329		9304		6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
750		1/2022	18/08/22	25/08/2022	402,82	0,00	402,82	22/08/2022	0,00	402,82	0080	47329		9305		6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
751		1/2022	18/08/22	25/08/2022	140,99	0,00	140,99	22/08/2022	0,00	140,99	0080	47329		9306		6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
752	49/2022	18/08/22	14/09/2022		84,00	0,00	84,00	22/08/2022	0,00	84,00	0080	47329		14252		157 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
753	95/2022	18/08/22	30/08/2022		966,50	0,00	966,50	22/08/2022	0,00	966,50	0080	47329		9043		335 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
754	96/2022	18/08/22	26/08/2022		4.551,28	0,00	4.551,28	22/08/2022	0,00	4.551,28	0080	47329		15		336 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	1140 - ALUZIMBA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA
755	97/2022	18/08/22	26/08/2022		244,97	0,00	244,97	22/08/2022	0,00	244,97	0080	47329		17		337 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1140 - ALUZIMBA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA
756		18/08/22	09/09/2022		180,33	0,00	180,33	23/08/2022	0,00	180,33	0080	47329		2022081324795		4 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
757	40/2022	18/08/22	07/09/2022		894,71	0,00	894,71	23/08/2022	0,00	894,71	0080	47329		706		112 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
758		23/08/22	23/08/2022		983,32	0,00	983,32	23/08/2022	0,00	983,32	0080	47329		000		398 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	1146 - LUIZA RODRIGUES ZIM
759	33/2022	23/08/22	03/09/2022		4.305,22	0,00	4.305,22	24/08/2022	0,00	4.305,22	0080	47329		302579		97 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
760	70/2022	23/08/22	03/09/2022		1.150,00	0,00	1.150,00	24/08/2022	0,00	1.150,00	0080	47329		14094		245 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
761		25/08/22	25/08/2022		1.242,10	0,00	1.242,10	25/08/2022	0,00	1.242,10	0080	47329		161490966		2 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
762	1/2022	26/08/22	26/08/2022		2.020,45	0,00	2.020,45	26/08/2022	2.020,45	0,00	0080			9353		6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
763	29/2022	26/08/22	09/09/2022		950,00	0,00	950,00	29/08/2022	0,00	950,00	0080	47329		64		94 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1113 - J. F. ONOFFRE LTDA
764		30/08/22	30/08/2022		1.208,32	0,00	1.208,32	30/08/2022	1.208,32	0,00	0080					403 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1147 - IZAR SILVEIRA DUARTE
765		30/08/22	30/08/2022		37,32	0,00	37,32	30/08/2022	37,32	0,00	0080					404 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1147 - IZAR SILVEIRA DUARTE
766		30/08/22	30/08/2022		4.764,03	0,00	4.764,03	30/08/2022	0,00	4.764,03	0080	47329	310707			403 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1147 - IZAR SILVEIRA DUARTE
767		30/08/22	30/08/2022		460,38	0,00	460,38	30/08/2022	0,00	460,38	0080	47329	310707			404 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1147 - IZAR SILVEIRA DUARTE
768	88/2022	30/08/22	05/09/2022		950,00	0,00	950,00	31/08/2022	0,00	950,00	0080	47329		193		304 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
769			30/08/22	09/09/2022	264,41	0,00	264,41	31/08/2022	0,00	264,41	0080	47329		2209022395644	3	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A
770			31/08/22	31/08/2022	282,35	0,00	282,35	31/08/2022	282,35	0,00	0080				409	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
771			31/08/22	31/08/2022	11.252,08	0,00	11.252,08	31/08/2022	0,00	11.252,08	0080	47329			405	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
772			31/08/22	31/08/2022	4.312,42	0,00	4.312,42	31/08/2022	0,00	4.312,42	0080	47329			406	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
773			31/08/22	31/08/2022	16.750,13	0,00	16.750,13	31/08/2022	0,00	16.750,13	0080	47329			407	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
774			31/08/22	31/08/2022	29.536,71	0,00	29.536,71	31/08/2022	0,00	29.536,71	0080	47329			408	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
775			31/08/22	31/08/2022	11.037,76	0,00	11.037,76	31/08/2022	0,00	11.037,76	0080	47329			409	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
776	1/2022		31/08/22	05/09/2022	479,55	0,00	479,55	31/08/2022	0,00	479,55	0080	47329		9353	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
777			31/08/22	31/08/2022	244,90	0,00	244,90	31/08/2022	0,00	244,90	0080	47329		082022	1	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
778	40/2022		31/08/22	12/09/2022	253,21	0,00	253,21	01/09/2022	0,00	253,21	0080	47329		253,21	112	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
779			31/08/22	03/09/2022	153,14	0,00	153,14	01/09/2022	0,00	153,14	0080	47329		403558	410	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
780	89/2022		01/09/22	01/09/2022	6,33	0,00	6,33	01/09/2022	6,33	0,00	0080			9102	305	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
781	257/2021		01/09/22	01/09/2022	429,68	0,00	429,68	01/09/2022	429,68	0,00	0080			551	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
782			01/09/22	01/09/2022	70,10	0,00	70,10	01/09/2022	70,10	0,00	0080				411	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1094 - ALISSON RANIERE BERKENBROCK
783			01/09/22	01/09/2022	163,59	0,00	163,59	01/09/2022	0,00	163,59	0080	47329	310708		411	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1094 - ALISSON RANIERE BERKENBROCK
784			01/09/22	01/09/2022	1.168,43	0,00	1.168,43	01/09/2022	0,00	1.168,43	0080	47329	310708		412	01.031.000	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	1094 - ALISSON RANIERE BERKENBROCK
785			01/09/22	01/09/2022	389,48	0,00	389,48	01/09/2022	0,00	389,48	0080	47329	310708		412	01.031.000	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	1094 - ALISSON RANIERE BERKENBROCK
786			01/09/22	01/09/2022	842,92	0,00	842,92	01/09/2022	842,92	0,00	0080				413	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1069 - MARIA DE LOURDES LAGRANHA GONÇALVES
787			01/09/22	01/09/2022	3.550,89	0,00	3.550,89	01/09/2022	0,00	3.550,89	0080	47329			413	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1069 - MARIA DE LOURDES LAGRANHA GONÇALVES
788			01/09/22	01/09/2022	625,28	0,00	625,28	01/09/2022	0,00	625,28	0080	47329			413	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1069 - MARIA DE LOURDES LAGRANHA GONÇALVES
789			01/09/22	01/09/2022	127,64	0,00	127,64	01/09/2022	127,64	0,00	0080				414	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	681 - JULIO CESAR PAMATO DEMETRI
790			01/09/22	01/09/2022	1.492,59	0,00	1.492,59	01/09/2022	0,00	1.492,59	0080	47329			414	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	681 - JULIO CESAR PAMATO DEMETRI
791			01/09/22	01/09/2022	230,58	0,00	230,58	01/09/2022	0,00	230,58	0080	47329			414	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	681 - JULIO CESAR PAMATO DEMETRI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
792		89/2022	01/09/22	10/09/2022	178,67	0,00	178,67	06/09/2022	0,00	178,67	0080	47329		9102		305 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
793		257/2021	01/09/22	08/09/2022	8.163,88	0,00	8.163,88	06/09/2022	0,00	8.163,88	0080	47329		551		17 01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
794		36/2022	01/09/22	13/09/2022	835,00	0,00	835,00	06/09/2022	0,00	835,00	0080	47329		18033		105 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
795		115/2022	06/09/22	08/09/2022	5.650,00	0,00	5.650,00	06/09/2022	0,00	5.650,00	0080	47329		01		401 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1144 - GEISON PINTO GONCALVES 01251987010
796		45/2022	08/09/22	20/09/2022	550,00	0,00	550,00	08/09/2022	0,00	550,00	0080	47329		4678		144 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME
797		107/2022	08/09/22	26/09/2022	118,60	0,00	118,60	08/09/2022	0,00	118,60	0080	47329		2592		379 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
798		49/2022	08/09/22	02/10/2022	1.534,00	0,00	1.534,00	08/09/2022	0,00	1.534,00	0080	47329		14424		157 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
799		50/2022	08/09/22	02/10/2022	259,90	0,00	259,90	08/09/2022	0,00	259,90	0080	47329		14424		158 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
800		51/2022	08/09/22	02/10/2022	334,62	0,00	334,62	08/09/2022	0,00	334,62	0080	47329		14424		159 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
801		119/2022	08/09/22	16/09/2022	1.639,00	0,00	1.639,00	08/09/2022	0,00	1.639,00	0080	47329		3465		417 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	759 - RENILDA DOS SANTOS RIPOLL-EPP
802		116/2022	08/09/22	16/09/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	08/09/2022	0,00	3.000,00	0080	47329		2		402 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	1144 - GEISON PINTO GONCALVES 01251987010
803		120/2022	08/09/22	16/09/2022	80,00	0,00	80,00	08/09/2022	0,00	80,00	0080	47329		170		418 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	1009 - BATISTA BORGES DA SILVEIRA 24563846953
804			08/09/22	08/09/2022	184,06	0,00	184,06	08/09/2022	184,06	0,00	0080					419 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	890 - LENNON BARREIROS
805			08/09/22	08/09/2022	2.063,06	0,00	2.063,06	08/09/2022	0,00	2.063,06	0080	47329				419 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	890 - LENNON BARREIROS
806			08/09/22	08/09/2022	74,85	0,00	74,85	08/09/2022	74,85	0,00	0080					420 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	825 - DAYHANY CORREA TAVARES
807			08/09/22	08/09/2022	2.919,52	0,00	2.919,52	08/09/2022	0,00	2.919,52	0080	47329				420 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	825 - DAYHANY CORREA TAVARES
808			08/09/22	08/09/2022	99,48	0,00	99,48	08/09/2022	99,48	0,00	0080					421 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1120 - TATIANE MARQUES MACHADO
809			08/09/22	08/09/2022	1.207,88	0,00	1.207,88	08/09/2022	0,00	1.207,88	0080	47329				421 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1120 - TATIANE MARQUES MACHADO
810			08/09/22	08/09/2022	58,74	0,00	58,74	08/09/2022	58,74	0,00	0080					422 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	221 - JOÃO FLORIANO
811			08/09/22	08/09/2022	2.291,19	0,00	2.291,19	08/09/2022	0,00	2.291,19	0080	47329				422 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	221 - JOÃO FLORIANO
812		118/2022	12/09/22	09/09/2022	490,00	0,00	490,00	12/09/2022	0,00	490,00	0080	47329		22		416 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.50.00.00.00	744 - JUACEMA GOMES DOS SANTOS MELLO 38422930030
813		56/2022	12/09/22	25/09/2022	1.430,00	0,00	1.430,00	12/09/2022	0,00	1.430,00	0080	47329		17798205092022		195 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
814		121/2022	12/09/22	12/09/2022	140,00	0,00	140,00	12/09/2022	0,00	140,00	0080	47329		331		423 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.15.00.00.00	1010 - MICHEL CORREA DE SOUZA 07390283912
815			12/09/22	12/09/2022	153,14	0,00	153,14	12/09/2022	0,00	153,14	0080	47329		13447		424 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
816		1/2022	09/09/22	09/09/2022	808,22	0,00	808,22	09/09/2022	808,22	0,00	0080			625	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
817			15/09/22	15/09/2022	153,14	0,00	153,14	15/09/2022	0,00	153,14	0080	47329		CCF 465018	425 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
818		1/2022	14/09/22	14/09/2022	1.614,82	0,00	1.614,82	14/09/2022	1.614,82	0,00	0080			9451	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
819		95/2022	15/09/22	15/09/2022	33,40	0,00	33,40	15/09/2022	33,40	0,00	0080			9149	335 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
820		113/2022	15/09/22	09/10/2022	512,55	0,00	512,55	15/09/2022	0,00	512,55	0080	47329		5382	399 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.19.00.00.00	1080 - VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
821		114/2022	15/09/22	09/10/2022	1.037,55	0,00	1.037,55	15/09/2022	0,00	1.037,55	0080	47329		11786	400 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.39.00.00.00	1080 - VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
822		251/2021	15/09/22	30/09/2022	2.995,00	0,00	2.995,00	15/09/2022	0,00	2.995,00	0080	47329		121	16 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.05.00.00.00	1103 - WANT ACCESSIBILITY ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PE
823		122/2022	15/09/22	15/09/2022	25,47	0,00	25,47	15/09/2022	25,47	0,00	0080			9150	426 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.17.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
824			15/09/22	15/09/2022	32,68	0,00	32,68	15/09/2022	32,68	0,00	0080				428 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1130 - VANDERLEI REUS VIEIRA
825			15/09/22	15/09/2022	403,12	0,00	403,12	15/09/2022	0,00	403,12	0080	47329			428 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1130 - VANDERLEI REUS VIEIRA
826		95/2022	15/09/22	30/09/2022	966,60	0,00	966,60	16/09/2022	0,00	966,60	0080	47329		9149	335 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
827		122/2022	15/09/22	30/09/2022	737,03	0,00	737,03	16/09/2022	0,00	737,03	0080	47329		9150	426 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.17.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
828		123/2022	15/09/22	30/09/2022	157,50	0,00	157,50	16/09/2022	0,00	157,50	0080	47329		2595	427 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.26.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
829			16/09/22	16/09/2022	2.916,35	0,00	2.916,35	16/09/2022	2.916,35	0,00	0080				429 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
830			16/09/22	16/09/2022	16.500,78	0,00	16.500,78	16/09/2022	16.500,78	0,00	0080				430 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
831			16/09/22	16/09/2022	46.864,06	0,00	46.864,06	16/09/2022	46.864,06	0,00	0080				431 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
832			16/09/22	16/09/2022	10.571,39	0,00	10.571,39	16/09/2022	10.571,39	0,00	0080				432 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
833			16/09/22	16/09/2022	4.147,52	0,00	4.147,52	16/09/2022	0,00	4.147,52	0080	47329			429 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
834			16/09/22	16/09/2022	62.764,09	0,00	62.764,09	16/09/2022	0,00	4.711,90	0080	47329	310709		430 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
										3.404,58	0080	47329	310711			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										49.935,71	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.711,90	0080	47329	310710			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
835			16/09/22	16/09/2022	49.282,44	0,00	49.282,44	16/09/2022	0,00	49.282,44	0080	47329			431	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
836			16/09/22	16/09/2022	39.469,30	0,00	39.469,30	16/09/2022	0,00	39.469,30	0080	47329			432	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
837			16/09/22	16/09/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	16/09/2022	0,00	2.400,00	0080	47329			433	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
838			16/09/22	16/09/2022	10.006,67	0,00	10.006,67	16/09/2022	0,00	10.006,67	0080	47329			434	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
839			16/09/22	16/09/2022	20.751,11	0,00	20.751,11	16/09/2022	0,00	20.751,11	0080	47329			435	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
840			16/09/22	16/09/2022	10.000,00	0,00	10.000,00	16/09/2022	0,00	10.000,00	0080	47329			436	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
841			16/09/22	16/09/2022	13.483,33	0,00	13.483,33	16/09/2022	0,00	13.483,33	0080	47329			437	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
842			16/09/22	16/09/2022	1.642,78	0,00	1.642,78	16/09/2022	0,00	1.642,78	0080	47329			438	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
843			16/09/22	16/09/2022	16.427,80	0,00	16.427,80	16/09/2022	0,00	16.427,80	0080	47329			439	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
844			16/09/22	16/09/2022	20.534,75	0,00	20.534,75	16/09/2022	0,00	20.534,75	0080	47329			440	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
845	33/2022		22/09/22	03/10/2022	4.305,22	0,00	4.305,22	22/09/2022	0,00	4.305,22	0080	47329		304929	97	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
846	124/2022		22/09/22	26/09/2022	130,00	0,00	130,00	22/09/2022	0,00	130,00	0080	47329		5741	441	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	1074 - TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA
847	70/2022		22/09/22	05/05/2022	1.150,00	0,00	1.150,00	22/09/2022	0,00	1.150,00	0080	47329		14159	245	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
848	1/2022		23/09/22	23/09/2022	2.020,55	0,00	2.020,55	23/09/2022	2.020,55	0,00	0080			9512	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
849	1/2022		23/09/22	23/09/2022	1.616,44	0,00	1.616,44	23/09/2022	1.616,44	0,00	0080			9513	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
850	1/2022		23/09/22	23/09/2022	1.616,44	0,00	1.616,44	23/09/2022	1.616,44	0,00	0080			9514	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
851	1/2022		23/09/22	23/09/2022	808,22	0,00	808,22	23/09/2022	808,22	0,00	0080			9515	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
852		49/2022	23/09/22	21/10/2022	196,00	0,00	196,00	26/09/2022	0,00	196,00	0080	47329		14545	157 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	
853		29/2022	26/09/22	21/10/2022	950,00	0,00	950,00	26/09/2022	0,00	950,00	0080	47329		78	94 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1113 - J. F. ONOFRE LTDA	
854			26/09/22	26/09/2022	1.468,58	0,00	1.468,58	26/09/2022	0,00	1.468,58	0080	47329		165354903	2 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.	
855		1/2022	27/09/22	29/09/2022	191,78	0,00	191,78	27/09/2022	0,00	191,78	0080	47329		625	6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
856		1/2022	27/09/22	29/09/2022	383,18	0,00	383,18	27/09/2022	0,00	383,18	0080	47329		9451	6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
857		1/2022	27/09/22	03/10/2022	479,45	0,00	479,45	27/09/2022	0,00	479,45	0080	47329		9512	6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
858		1/2022	27/09/22	03/10/2022	383,56	0,00	383,56	27/09/2022	0,00	383,56	0080	47329		9513	6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
859		1/2022	27/09/22	03/10/2022	383,56	0,00	383,56	27/09/2022	0,00	383,56	0080	47329		9514	6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
860		1/2022	27/09/22	03/10/2022	191,78	0,00	191,78	27/09/2022	0,00	191,78	0080	47329		9515	6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
861		111/2022	27/09/22	03/10/2022	5.787,60	0,00	5.787,60	27/09/2022	0,00	5.787,60	0080	47329		696	383 01.031.000	2.001	4	4.4.90.52.42.00.00.00	536 - ESPAÇO IDEAL - ART & DESIGN COMERCIO DE MOVEIS	
862		110/2022	27/09/22	03/10/2022	2.661,90	0,00	2.661,90	27/09/2022	0,00	2.661,90	0080	47329		697	382 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.99.00.00.00	536 - ESPAÇO IDEAL - ART & DESIGN COMERCIO DE MOVEIS	
863		61/2022	27/09/22	27/09/2022	3.400,00	0,00	3.400,00	27/09/2022	0,00	3.400,00	0080	47329		169	220 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.48.00.00.00	1126 - RHEMA CONCURSOS PUBLICOS LTDA	
864			28/09/22	28/09/2022	169,41	0,00	169,41	28/09/2022	169,41	0,00	0080				446 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
865			28/09/22	28/09/2022	10.955,46	0,00	10.955,46	05/10/2022	0,00	10.955,46	0080	47329			442 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS	
866			28/09/22	28/09/2022	4.353,69	0,00	4.353,69	05/10/2022	0,00	4.353,69	0080	47329			443 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS	
867			28/09/22	28/09/2022	16.645,61	0,00	16.645,61	05/10/2022	0,00	16.645,61	0080	47329			444 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
868			28/09/22	28/09/2022	28.758,09	0,00	28.758,09	05/10/2022	0,00	28.758,09	0080	47329			445 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
869			28/09/22	28/09/2022	11.406,26	0,00	11.406,26	05/10/2022	0,00	11.406,26	0080	47329			446 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
870			28/09/22	09/10/2022	191,00	0,00	191,00	28/09/2022	0,00	191,00	0080	47329		2022091324795	4 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
871		88/2022	30/09/22	07/10/2022	950,00	0,00	950,00	30/09/2022	0,00	950,00	0080	47329		211	304 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
872			30/09/22	30/09/2022	213,80	0,00	213,80	30/09/2022	0,00	213,80	0080	47329		092022	1 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
873		257/2021	30/09/22	30/09/2022	392,47	0,00	392,47	30/09/2022	392,47	0,00	0080			562	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
874			30/09/22	20/10/2022	1.130,00	0,00	1.130,00	05/10/2022	0,00	1.130,00	0080	47329			447 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
875		71/2022	05/10/22	05/05/2022	610,00	0,00	610,00	05/10/2022	0,00	610,00	0080	47329		57604	246 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
876			05/10/22	11/10/2022	247,05	0,00	247,05	05/10/2022	0,00	247,05	0080	47329		022348310	3 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A
877		40/2022	05/10/22	17/02/2022	666,62	0,00	666,62	05/10/2022	0,00	666,62	0080	47329		1054	112 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
878		257/2021	05/10/22	03/01/2022	7.456,84	0,00	7.456,84	05/10/2022	0,00	7.456,84	0080	47329		562	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
879		89/2022	03/10/22	03/10/2022	6,14	0,00	6,14	03/10/2022	6,14	0,00	0080			9214	305 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
880		89/2022	05/10/22	14/06/2022	178,86	0,00	178,86	05/10/2022	0,00	178,86	0080	47329		9214	305 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
881			05/10/22	05/10/2022	9,80	0,00	9,80	05/10/2022	9,80	0,00	0080				450 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1130 - VANDERLEI REUS VIEIRA
882			05/10/22	05/10/2022	114,19	0,00	114,19	05/10/2022	114,19	0,00	0080				451 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1130 - VANDERLEI REUS VIEIRA
883			05/10/22	05/10/2022	120,94	0,00	120,94	05/10/2022	0,00	120,94	0080	47329	310712		450 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1130 - VANDERLEI REUS VIEIRA
884			05/10/22	05/10/2022	376,08	0,00	376,08	05/10/2022	0,00	376,08	0080	47329	310712		451 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1130 - VANDERLEI REUS VIEIRA
885			05/10/22	05/10/2022	435,79	0,00	435,79	05/10/2022	0,00	435,79	0080	47329	310712		452 01.031.000	2.001		2	3.1.90.94.07.00.00.00	1130 - VANDERLEI REUS VIEIRA
886			05/10/22	05/10/2022	2.178,94	0,00	2.178,94	05/10/2022	0,00	2.178,94	0080	47329	310712		452 01.031.000	2.001		2	3.1.90.94.07.00.00.00	1130 - VANDERLEI REUS VIEIRA
887			05/10/22	05/10/2022	33,33	0,00	33,33	05/10/2022	0,00	33,33	0080	47329	310712		453 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	1130 - VANDERLEI REUS VIEIRA
888		49/2022	05/10/22	11/03/2022	1.729,00	0,00	1.729,00	07/10/2022	0,00	1.729,00	0080	47329		14643	157 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
889		50/2022	05/10/22	11/03/2022	259,90	0,00	259,90	07/10/2022	0,00	259,90	0080	47329		14643	158 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.21.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
890		51/2022	07/10/22	11/03/2022	681,12	0,00	681,12	07/10/2022	0,00	681,12	0080	47329		14643	159 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.22.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
891		125/2022	05/10/22	04/10/2022	690,00	0,00	690,00	07/10/2022	0,00	690,00	0080	47329		376	448 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.17.00.00.00	787 - FÊNIX INFORMÁTICA LTDA
892		126/2022	05/10/22	04/10/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	07/10/2022	0,00	1.200,00	0080	47329		6258660	449 01.031.000	2.001		4	4.4.90.52.42.00.00.00	1149 - JOAO LUIZ VIDAL JUNIOR
893			07/10/22	06/10/2022	153,14	0,00	153,14	07/10/2022	0,00	153,14	0080	47329		51284	454 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
894		1/2022	07/10/22	07/10/2022	1.616,44	0,00	1.616,44	07/10/2022	1.616,44	0,00	0080			9582	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
895		1/2022	07/10/22	07/10/2022	1.600,28	0,00	1.600,28	07/10/2022	1.600,28	0,00	0080			9583	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
896		1/2022	07/10/22	07/10/2022	808,22	0,00	808,22	07/10/2022	808,22	0,00	0080			9584	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
897			07/10/22	07/10/2022	153,14	0,00	153,14	11/10/2022	0,00	153,14	0080	47329			455 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
898		107/2022	10/10/22	10/08/2022	118,60	0,00	118,60	11/10/2022	0,00	118,60	0080	47329		6751	379 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
899		56/2022	10/10/22	25/10/2022	1.391,60	0,00	1.391,60	11/10/2022	0,00	1.391,60	0080	47329		17847395	195 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
900		19/2022	11/10/22	21/10/2022	17,25	0,00	17,25	11/10/2022	0,00	17,25	0080	47329			66 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.47.00.00.00	437 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
901		1/2022	11/10/22	14/10/2022	383,56	0,00	383,56	11/10/2022	0,00	383,56	0080	47329			6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
902		1/2022	11/10/22	14/10/2022	379,72	0,00	379,72	11/10/2022	0,00	379,72	0080	47329			6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
903		1/2022	11/10/22	14/10/2022	191,78	0,00	191,78	11/10/2022	0,00	191,78	0080	47329			6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
904			13/10/22	13/10/2022	160,99	0,00	160,99	13/10/2022	160,99	0,00	0080				456 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1084 - ROEL ANTONIO RUIZ
905			13/10/22	13/10/2022	37,32	0,00	37,32	13/10/2022	37,32	0,00	0080				457 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1084 - ROEL ANTONIO RUIZ
906			13/10/22	13/10/2022	1.829,79	0,00	1.829,79	13/10/2022	0,00	1.829,79	0080	47329	310713		456 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1084 - ROEL ANTONIO RUIZ
907			13/10/22	13/10/2022	460,38	0,00	460,38	13/10/2022	0,00	460,38	0080	47329	310713		457 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1084 - ROEL ANTONIO RUIZ
908			13/10/22	13/10/2022	301,54	0,00	301,54	13/10/2022	301,54	0,00	0080				458 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	825 - DAYHANY CORREA TAVARES
909			13/10/22	13/10/2022	2.692,83	0,00	2.692,83	13/10/2022	0,00	2.692,83	0080	47329			458 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	825 - DAYHANY CORREA TAVARES
910			13/10/22	13/10/2022	700,39	0,00	700,39	13/10/2022	700,39	0,00	0080				459 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	864 - GISELE STOFELLI
911			13/10/22	13/10/2022	2.218,80	0,00	2.218,80	13/10/2022	0,00	2.218,80	0080	47329			459 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	864 - GISELE STOFELLI
912			13/10/22	13/10/2022	2.105,40	0,00	2.105,40	13/10/2022	0,00	2.105,40	0080	47329			459 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	864 - GISELE STOFELLI
913			13/10/22	13/10/2022	86,17	0,00	86,17	13/10/2022	86,17	0,00	0080				460 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1125 - VINICIUS PACHECO DA SILVA
914			13/10/22	13/10/2022	1.062,87	0,00	1.062,87	13/10/2022	0,00	1.062,87	0080	47329			460 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1125 - VINICIUS PACHECO DA SILVA
915			13/10/22	13/10/2022	75,92	0,00	75,92	13/10/2022	0,00	75,92	0080	47329			460 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1125 - VINICIUS PACHECO DA SILVA
916			13/10/22	09/11/2022	180,33	0,00	180,33	14/10/2022	0,00	180,33	0080	47329		2022101324795	4 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
917		45/2022	13/10/22	25/10/2022	550,00	0,00	550,00	14/10/2022	0,00	550,00	0080	47329		4722	144 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME
918		1/2022	14/10/22	14/10/2022	808,22	0,00	808,22	14/10/2022	808,22	0,00	0080			9592	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
919		1/2022	14/10/22	14/10/2022	1.616,44	0,00	1.616,44	14/10/2022	1.616,44	0,00	0080			9593	6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
920		95/2022	17/10/22	17/10/2022	33,20	0,00	33,20	17/10/2022	33,20	0,00	0080			9263	335 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
921			17/10/22	17/10/2022	2.669,04	0,00	2.669,04	17/10/2022	2.669,04	0,00	0080				463 01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
922			17/10/22	17/10/2022	15.997,01	1.981,80	14.015,21	17/10/2022	15.997,01	-1.981,80	0080				464 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
923			17/10/22	17/10/2022	47.163,81	0,00	47.163,81	17/10/2022	47.163,81	0,00	0080				465 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
924			17/10/22	17/10/2022	10.491,15	0,00	10.491,15	17/10/2022	10.491,15	0,00	0080				466 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
925			17/10/22	17/10/2022	4.394,83	0,00	4.394,83	17/10/2022	0,00	4.394,83	0080	47329			463 01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
926			17/10/22	17/10/2022	62.571,08	3.990,55	58.580,53	17/10/2022	0,00	5.776,37	0080	47329 310716			464 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
										3.112,55	0080	47329 310714				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.711,90	0080	47329 310715				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										44.979,71	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
927			17/10/22	17/10/2022	48.758,20	0,00	48.758,20	17/10/2022	0,00	48.758,20	0080	47329			465 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
928			17/10/22	17/10/2022	41.471,06	0,00	41.471,06	17/10/2022	0,00	41.471,06	0080	47329			466 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
929			17/10/22	17/10/2022	2.026,67	0,00	2.026,67	17/10/2022	0,00	2.026,67	0080	47329			467 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
930			17/10/22	17/10/2022	10.793,33	0,00	10.793,33	17/10/2022	0,00	10.793,33	0080	47329			468 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
931			17/10/22	17/10/2022	20.759,66	0,00	20.759,66	17/10/2022	0,00	20.759,66	0080	47329			469 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
932			17/10/22	17/10/2022	10.000,00	0,00	10.000,00	17/10/2022	0,00	10.000,00	0080	47329			470 01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
933			17/10/22	17/10/2022	13.433,33	0,00	13.433,33	17/10/2022	0,00	13.433,33	0080	47329			471 01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
934			17/10/22	17/10/2022	1.642,78	0,00	1.642,78	17/10/2022	0,00	1.642,78	0080	47329			472 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
935			17/10/22	17/10/2022	16.427,80	0,00	16.427,80	17/10/2022	0,00	16.427,80	0080	47329			473 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
936			17/10/22	17/10/2022	21.356,14	0,00	21.356,14	17/10/2022	0,00	21.356,14	0080	47329			474 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
937			17/10/22	21/10/2022	153,14	0,00	153,14	18/10/2022	0,00	153,14	0080	47329		71607	461	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
938			18/10/22	18/10/2022	153,14	0,00	153,14	18/10/2022	0,00	153,14	0080	47329		700889	462	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
939	95/2022		18/10/22	31/10/2022	966,80	0,00	966,80	18/10/2022	0,00	966,80	0080	47329		9263	335	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA -ME
940	71/2022		18/10/22	10/11/2022	610,00	0,00	610,00	19/10/2022	0,00	610,00	0080	47329		59579	246	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
941			19/10/22	19/10/2022	1.192,21	0,00	1.192,21	19/10/2022	1.192,21	0,00	0080				477	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
942			19/10/22	19/10/2022	2.391,20	0,00	2.391,20	19/10/2022	0,00	2.391,20	0080	47329			477	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
943	127/2022		19/10/22	20/10/2022	556,73	0,00	556,73	20/10/2022	0,00	556,73	0080	47329		6305716	475	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.41.00.00.00	265 - IMVIPÃ - PADARIA E CONFEITARIA LTDA.
944	128/2022		19/10/22	20/10/2022	1.240,00	0,00	1.240,00	20/10/2022	0,00	1.240,00	0080	47329		28	476	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.41.00.00.00	1148 - MARIA FERNANDES LOPES AVILA
945			20/10/22	20/10/2022	540,66	0,00	540,66	20/10/2022	540,66	0,00	0080				478	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	829 - VINÍCIUS DAVID DE AMORIM
946			20/10/22	20/10/2022	2.194,13	0,00	2.194,13	20/10/2022	0,00	2.194,13	0080	47329			478	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	829 - VINÍCIUS DAVID DE AMORIM
947			20/10/22	20/10/2022	2.446,60	0,00	2.446,60	20/10/2022	0,00	2.446,60	0080	47329			478	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	829 - VINÍCIUS DAVID DE AMORIM
948	33/2022		20/10/22	03/11/2022	4.305,22	0,00	4.305,22	24/10/2022	0,00	4.305,22	0080	47329		30395	97	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
949	70/2022		20/10/22	05/11/2022	1.150,00	0,00	1.150,00	24/10/2022	0,00	1.150,00	0080	47329		14218	245	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
950			20/10/22	25/10/2022	1.418,52	0,00	1.418,52	25/10/2022	0,00	1.418,52	0080	47329		169604085	2	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
951			25/10/22	25/10/2022	196,82	0,00	196,82	25/10/2022	196,82	0,00	0080				479	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
952			25/10/22	25/10/2022	2.192,12	0,00	2.192,12	25/10/2022	0,00	2.192,12	0080	47329	310717		479	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
953	29/2022		25/10/22	10/11/2022	950,00	0,00	950,00	26/10/2022	0,00	950,00	0080	47329		92	94	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1113 - J. F. ONOFRE LTDA
954			26/10/22	26/10/2022	153,14	0,00	153,14	26/10/2022	0,00	153,14	0080	47329		CCF 36845	480	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
955	1/2022		27/10/22	27/10/2022	2.020,55	0,00	2.020,55	27/10/2022	2.020,55	0,00	0080			9634	6	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
956			31/10/22	31/10/2022	168,50	0,00	168,50	31/10/2022	0,00	168,50	0080	47329		102022	1	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
957			31/10/22	31/10/2022	267,29	0,00	267,29	31/10/2022	267,29	0,00	0080				485	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
958			31/10/22	31/10/2022	11.062,82	0,00	11.062,82	01/11/2022	0,00	11.062,82	0080	47329			481	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
959			31/10/22	31/10/2022	4.318,52	0,00	4.318,52	01/11/2022	0,00	4.318,52	0080	47329			482	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
960			31/10/22	31/10/2022	15.767,68	0,00	15.767,68	18/11/2022	0,00	15.767,68	0080	47329			483	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
961			31/10/22	31/10/2022	29.039,91	0,00	29.039,91	18/11/2022	0,00	29.039,91	0080	47329			484	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
962			31/10/22	31/10/2022	11.274,75	0,00	11.274,75	18/11/2022	0,00	11.274,75	0080	47329			485 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
963			31/10/22	31/10/2022	752,51	0,00	752,51	18/11/2022	0,00	752,51	0080	47329			486 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
964			31/10/22	31/10/2022	501,66	0,00	501,66	18/11/2022	0,00	501,66	0080	47329			487 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
965			31/10/22	31/10/2022	18,69	0,00	18,69	31/10/2022	18,69	0,00	0080				488 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	681 - JULIO CESAR PAMATO DEMETRI	
966			31/10/22	31/10/2022	50,69	0,00	50,69	31/10/2022	50,69	0,00	0080				489 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1069 - MARIA DE LOURDES LAGRANHA GONÇALVES	
967	1/2022		31/10/22	27/10/2022	191,78	0,00	191,78	01/11/2022	0,00	191,78	0080	47329		9592	6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
968	1/2022		31/10/22	01/11/2022	383,56	0,00	383,56	01/11/2022	0,00	383,56	0080	47329		9593	6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
969			31/10/22	11/11/2022	276,41	0,00	276,41	01/11/2022	0,00	276,41	0080	47329		22540884	3 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A	
970	1/2022		31/10/22	11/11/2022	479,45	0,00	479,45	01/11/2022	0,00	479,45	0080	47329		9634	6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
971	88/2022		31/10/22	11/11/2022	950,00	0,00	950,00	01/11/2022	0,00	950,00	0080	47329		228	304 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E	
972	49/2022		31/10/22	30/11/2022	196,00	0,00	196,00	01/11/2022	0,00	196,00	0080	47329		14876	157 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	
973			01/11/22	01/11/2022	1.077,09	0,00	1.077,09	01/11/2022	1.077,09	0,00	0080				490 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	826 - LUCAS FRANCISCO GONÇALVES	
974			01/11/22	01/11/2022	4.408,24	0,00	4.408,24	01/11/2022	0,00	4.408,24	0080	47329			490 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	826 - LUCAS FRANCISCO GONÇALVES	
975			01/11/22	01/11/2022	146,38	0,00	146,38	01/11/2022	146,38	0,00	0080				491 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	822 - ANDREZA RICHARTZ DE ALMEIDA	
976			01/11/22	01/11/2022	1.682,07	0,00	1.682,07	01/11/2022	0,00	1.682,07	0080	47329			491 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	822 - ANDREZA RICHARTZ DE ALMEIDA	
977			01/11/22	01/11/2022	32,68	0,00	32,68	01/11/2022	32,68	0,00	0080				492 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1120 - TATIANE MARQUES MACHADO	
978			01/11/22	01/11/2022	403,12	0,00	403,12	01/11/2022	0,00	403,12	0080	47329			492 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1120 - TATIANE MARQUES MACHADO	
979			01/11/22	01/11/2022	654,97	0,00	654,97	01/11/2022	654,97	0,00	0080				493 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1150 - MARINA CASTELAN DA SILVA	
980			01/11/22	01/11/2022	3.023,26	0,00	3.023,26	01/11/2022	0,00	3.023,26	0080	47329			493 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1150 - MARINA CASTELAN DA SILVA	
981			01/11/22	01/11/2022	850,60	0,00	850,60	01/11/2022	0,00	850,60	0080	47329			493 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1150 - MARINA CASTELAN DA SILVA	
982	40/2022		03/11/22	10/11/2022	923,85	0,00	923,85	03/11/2022	0,00	923,85	0080	47329		1278	112 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
983	89/2022		01/11/22	01/11/2022	6,12	0,00	6,12	01/11/2022	6,12	0,00	0080			9326	305 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
984		89/2022	03/11/22	10/11/2022	178,88	0,00	178,88	03/11/2022	0,00	178,88	0080	47329		9326	305 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
985		71/2022	03/11/22	10/12/2022	610,00	0,00	610,00	03/11/2022	0,00	610,00	0080	47329		61525	246 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA	
986		257/2021	04/11/22	04/11/2022	351,07	0,00	351,07	04/11/2022	351,07	0,00	0080			584	17 01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
987		251/2021	07/11/22	18/11/2022	4.492,50	0,00	4.492,50	07/11/2022	0,00	4.492,50	0080	47329		135	16 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	1103 - WANT ACCESSIBILITY ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PE	
988		257/2021	07/11/22	11/11/2022	6.670,25	0,00	6.670,25	07/11/2022	0,00	6.670,25	0080	47329		584	17 01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
989		49/2022	09/11/22	03/12/2022	255,00	0,00	255,00	09/11/2022	0,00	255,00	0080	47329		14932	157 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	
990		51/2022	09/11/22	03/12/2022	316,00	0,00	316,00	09/11/2022	0,00	316,00	0080	47329		14932	159 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI	
991			09/11/22	09/11/2022	153,14	0,00	153,14	09/11/2022	0,00	153,14	0080	47329		CCF619618	494 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
992		107/2022	09/11/22	27/11/2022	118,60	0,00	118,60	09/11/2022	0,00	118,60	0080	47329		6883	379 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA	
993		56/2022	09/11/22	25/11/2022	1.391,60	0,00	1.391,60	09/11/2022	0,00	1.391,60	0080	47329		Nº20226675111202	195 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
994			10/11/22	10/11/2022	212,26	0,00	212,26	10/11/2022	212,26	0,00	0080				496 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	221 - JOÃO FLORIANO	
995			10/11/22	10/11/2022	2.137,67	0,00	2.137,67	10/11/2022	0,00	2.137,67	0080	47329			496 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	221 - JOÃO FLORIANO	
996		129/2022	10/11/22	10/11/2022	259,80	0,00	259,80	10/11/2022	0,00	259,80	0080	47329		6401040	495 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.41.00.00.00	265 - IMVIPÁ - PADARIA E CONFEITARIA LTDA.	
997		130/2022	10/11/22	10/11/2022	70,00	0,00	70,00	10/11/2022	0,00	70,00	0080	47329		339	497 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.15.00.00.00	1010 - MICHEL CORREA DE SOUZA 07390283912	
998			14/11/22	09/12/2022	159,00	0,00	159,00	14/11/2022	0,00	159,00	0080	47329		2022111324795	4 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
999			14/11/22	14/11/2022	153,14	0,00	153,14	14/11/2022	0,00	153,14	0080	47329		14752	498 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
1000			16/11/22	16/11/2022	218,43	0,00	218,43	16/11/2022	218,43	0,00	0080				499 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1084 - ROEL ANTONIO RUIZ	
1001			16/11/22	16/11/2022	37,32	0,00	37,32	16/11/2022	37,32	0,00	0080				500 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1084 - ROEL ANTONIO RUIZ	
1002			16/11/22	16/11/2022	2.170,51	0,00	2.170,51	16/11/2022	0,00	2.170,51	0080	47329	310718		499 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1084 - ROEL ANTONIO RUIZ	
1003			16/11/22	16/11/2022	460,38	0,00	460,38	16/11/2022	0,00	460,38	0080	47329	310718		500 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1084 - ROEL ANTONIO RUIZ	
1004			16/11/22	16/11/2022	46,73	0,00	46,73	16/11/2022	46,73	0,00	0080				501 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1139 - ANDREZA SOUZA DE CARVALHO	
1005			16/11/22	16/11/2022	576,43	0,00	576,43	16/11/2022	0,00	576,43	0080	47329			501 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1139 - ANDREZA SOUZA DE CARVALHO	
1006			16/11/22	16/11/2022	37,38	0,00	37,38	16/11/2022	37,38	0,00	0080				502 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1151 - ANDREA MARTINS	
1007			16/11/22	16/11/2022	498,53	0,00	498,53	16/11/2022	0,00	498,53	0080	47329			502 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1151 - ANDREA MARTINS	
1008			16/11/22	16/11/2022	1.228,38	0,00	1.228,38	16/11/2022	0,00	1.228,38	0080	47329			502 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1151 - ANDREA MARTINS	
1009			16/11/22	16/11/2022	405,37	0,00	405,37	16/11/2022	405,37	0,00	0080				503 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	21 - MARIA JULIA MARTINS DO NASCIMENTO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
1010			16/11/22	16/11/2022	9.545,33	0,00	9.545,33	16/11/2022	0,00	9.545,33	0080	47329			503 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	21 - MARIA JULIA MARTINS DO NASCIMENTO
1011	95/2022		17/11/22	17/11/2022	33,10	0,00	33,10	17/11/2022	33,10	0,00	0080			9381	335 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
1012	45/2022		17/11/22	28/11/2022	550,00	0,00	550,00	17/11/2022	0,00	550,00	0080	47329		4757	144 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME
1013			17/11/22	17/11/2022	153,14	0,00	153,14	17/11/2022	0,00	153,14	0080	47329		CCf 16680	504 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
1014			17/11/22	17/11/2022	392,25	0,00	392,25	17/11/2022	392,25	0,00	0080				506 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	98 - OMAR PACHECO
1015			17/11/22	17/11/2022	37,32	0,00	37,32	17/11/2022	37,32	0,00	0080				507 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	98 - OMAR PACHECO
1016			17/11/22	17/11/2022	2.992,08	0,00	2.992,08	17/11/2022	0,00	2.992,08	0080	47329	310719		506 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	98 - OMAR PACHECO
1017			17/11/22	17/11/2022	460,38	0,00	460,38	17/11/2022	0,00	460,38	0080	47329	310719		507 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	98 - OMAR PACHECO
1018			17/11/22	17/11/2022	2.659,04	0,00	2.659,04	17/11/2022	2.659,04	0,00	0080				508 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1019			17/11/22	17/11/2022	15.472,07	0,00	15.472,07	17/11/2022	15.472,07	0,00	0080				509 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1020			17/11/22	17/11/2022	45.249,28	0,00	45.249,28	17/11/2022	45.249,28	0,00	0080				510 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1021			17/11/22	17/11/2022	9.636,10	0,00	9.636,10	17/11/2022	9.636,10	0,00	0080				511 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1022			17/11/22	17/11/2022	4.404,83	0,00	4.404,83	17/11/2022	0,00	4.404,83	0080	47329			508 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1023			17/11/22	17/11/2022	58.983,20	0,00	58.983,20	17/11/2022	0,00	5.464,72	0080	47329	310720		509 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										53.518,48	0080	47329			01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1024			17/11/22	17/11/2022	47.693,51	0,00	47.693,51	17/11/2022	0,00	47.693,51	0080	47329			510 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1025			17/11/22	17/11/2022	34.843,25	0,00	34.843,25	17/11/2022	0,00	34.843,25	0080	47329			511 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1026			17/11/22	17/11/2022	2.026,67	0,00	2.026,67	17/11/2022	0,00	2.026,67	0080	47329			512 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1027			17/11/22	17/11/2022	10.266,66	0,00	10.266,66	17/11/2022	0,00	10.266,66	0080	47329			513 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1028			17/11/22	17/11/2022	19.298,94	0,00	19.298,94	17/11/2022	0,00	19.298,94	0080	47329			514 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1029			17/11/22	17/11/2022	14.000,00	0,00	14.000,00	17/11/2022	0,00	14.000,00	0080	47329			515 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1030			17/11/22	17/11/2022	18.900,00	0,00	18.900,00	17/11/2022	0,00	18.900,00	0080	47329			516 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1031			17/11/22	17/11/2022	1.642,78	0,00	1.642,78	17/11/2022	0,00	1.642,78	0080	47329			517 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1032			17/11/22	17/11/2022	16.427,80	0,00	16.427,80	17/11/2022	0,00	16.427,80	0080	47329			518 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																					
1033			17/11/22	17/11/2022	22.177,53	0,00	22.177,53	17/11/2022	0,00	22.177,53	0080	47329			519 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1034	1/2022		17/11/22	17/11/2022	809,20	0,00	809,20	17/11/2022	809,20	0,00	0080			9716		6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1035	1/2022		17/11/22	17/11/2022	1.618,40	0,00	1.618,40	17/11/2022	1.618,40	0,00	0080			9715		6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1036	1/2022		17/11/22	17/11/2022	1.616,78	0,00	1.616,78	17/11/2022	1.616,78	0,00	0080			9714		6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1037	1/2022		18/11/22	18/11/2022	809,20	0,00	809,20	18/11/2022	809,20	0,00	0080			9717		6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1038	1/2022		18/11/22	18/11/2022	1.618,40	0,00	1.618,40	18/11/2022	1.618,40	0,00	0080			9720		6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1039	1/2022		18/11/22	18/11/2022	78,80	0,00	78,80	18/11/2022	78,80	0,00	0080			9721		6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1040	1/2022		18/11/22	18/11/2022	117,81	0,00	117,81	18/11/2022	117,81	0,00	0080			9722		6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1041	1/2022		18/11/22	18/11/2022	4.359,88	0,00	4.359,88	18/11/2022	4.359,88	0,00	0080			9723		6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1042	1/2022		18/11/22	18/11/2022	457,13	0,00	457,13	18/11/2022	457,13	0,00	0080			9724		6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1043	70/2022		23/11/22	05/12/2022	1.150,00	0,00	1.150,00	23/11/2022	0,00	1.150,00	0080	47329		14241		245 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
1044	49/2022		23/11/22	21/12/2022	182,00	0,00	182,00	23/11/2022	0,00	182,00	0080	47329		15015		157 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
1045	33/2022		23/11/22	03/12/2022	4.305,22	0,00	4.305,22	23/11/2022	0,00	4.305,22	0080	47329		309789		97 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
1046			23/11/22	23/11/2022	126,20	0,00	126,20	23/11/2022	126,20	0,00	0080					521 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	390 - THIAGO GUIMARÃES MACHADO
1047			23/11/22	23/11/2022	881,48	0,00	881,48	23/11/2022	0,00	881,48	0080	47329				521 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	390 - THIAGO GUIMARÃES MACHADO
1048			23/11/22	23/11/2022	1.763,65	0,00	1.763,65	23/11/2022	0,00	1.763,65	0080	47329				521 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	390 - THIAGO GUIMARÃES MACHADO
1049			23/11/22	23/11/2022	82,55	0,00	82,55	23/11/2022	82,55	0,00	0080					522 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1124 - KAROLINE MORAIS DE MATOS DUARTE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
1050			23/11/22	23/11/2022	241,91	0,00	241,91	23/11/2022	0,00	241,91	0080	47329			522 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1124 - KAROLINE MORAIS DE MATOS DUARTE
1051			23/11/22	23/11/2022	2.456,51	0,00	2.456,51	23/11/2022	0,00	2.456,51	0080	47329			522 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1124 - KAROLINE MORAIS DE MATOS DUARTE
1052			25/11/22	25/11/2022	1.554,31	0,00	1.554,31	25/11/2022	0,00	1.554,31	0080	47329		17623351	2 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
1053	95/2022		25/11/22	30/11/2022	966,90	0,00	966,90	25/11/2022	0,00	966,90	0080	47329		9381	335 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
1054	29/2022		25/11/22	09/12/2022	950,00	0,00	950,00	25/11/2022	0,00	950,00	0080	47329		106	94 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	1113 - J. F. ONOFRE LTDA
1055	131/2022		25/11/22	17/11/2022	21,00	0,00	21,00	25/11/2022	0,00	21,00	0080	47329		14171	505 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.16.00.00.00	52 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA -ME
1056	251/2021		25/11/22	30/11/2022	5.391,00	0,00	5.391,00	25/11/2022	0,00	5.391,00	0080	47329		138	16 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.05.00.00.00	1103 - WANT ACCESSIBILITY ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PE
1057	1/2022		25/11/22	25/11/2022	2.023,00	0,00	2.023,00	25/11/2022	2.023,00	0,00	0080			9761	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1058	1/2022		25/11/22	25/11/2022	505,75	0,00	505,75	25/11/2022	505,75	0,00	0080			9763	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1059	1/2022		29/11/22	30/11/2022	190,80	0,00	190,80	29/11/2022	0,00	190,80	0080	47329		9716	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1060	1/2022		29/11/22	30/11/2022	381,60	0,00	381,60	29/11/2022	0,00	381,60	0080	47329		9715	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1061	1/2022		29/11/22	30/11/2022	381,22	0,00	381,22	29/11/2022	0,00	381,22	0080	47329		9714	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1062	1/2022		29/11/22	30/11/2022	190,80	0,00	190,80	29/11/2022	0,00	190,80	0080	47329		9717	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1063	1/2022		29/11/22	30/11/2022	381,60	0,00	381,60	29/11/2022	0,00	381,60	0080	47329		9720	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1064	1/2022		29/11/22	30/11/2022	1.634,20	0,00	1.634,20	29/11/2022	0,00	1.634,20	0080	47329		9721	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1065	1/2022		29/11/22	30/11/2022	2.443,37	0,00	2.443,37	29/11/2022	0,00	2.443,37	0080	47329		9722	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
1066		1/2022	29/11/22	30/11/2022	619,62	0,00	619,62	29/11/2022	0,00	619,62	0080	47329		9723		6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1067		1/2022	29/11/22	30/11/2022	64,97	0,00	64,97	29/11/2022	0,00	64,97	0080	47329		9724		6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1068		1/2022	29/11/22	05/12/2022	477,00	0,00	477,00	29/11/2022	0,00	477,00	0080	47329		9761		6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1069		1/2022	29/11/22	05/12/2022	119,25	0,00	119,25	29/11/2022	0,00	119,25	0080	47329		9763		6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1070			30/11/22	30/11/2022	282,35	0,00	282,35	30/11/2022	282,35	0,00	0080				527 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
1071			02/12/22	07/12/2022	11.330,56	0,00	11.330,56	02/12/2022	0,00	11.330,56	0080	47329			523 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS	
1072			02/12/22	07/12/2022	4.191,12	0,00	4.191,12	02/12/2022	0,00	4.191,12	0080	47329			524 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS	
1073			30/11/22	30/11/2022	17.057,01	0,00	17.057,01	14/12/2022	0,00	17.057,01	0080	47329			525 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
1074			30/11/22	30/11/2022	29.742,73	0,00	29.742,73	14/12/2022	0,00	29.742,73	0080	47329			526 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
1075			30/11/22	30/11/2022	10.719,34	0,00	10.719,34	14/12/2022	0,00	10.719,34	0080	47329			527 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
1076			30/11/22	30/11/2022	303,94	0,00	303,94	30/11/2022	303,94	0,00	0080				528 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	829 - VINÍCIUS DAVID DE AMORIM	
1077			30/11/22	30/11/2022	188,24	0,00	188,24	30/11/2022	188,24	0,00	0080				529 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	864 - GISELE STOFELLI	
1078			30/11/22	30/11/2022	6,15	0,00	6,15	30/11/2022	6,15	0,00	0080				530 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1125 - VINICIUS PACHECO DA SILVA	
1079			30/11/22	30/11/2022	319,16	0,00	319,16	30/11/2022	319,16	0,00	0080				531 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1080			30/11/22	30/11/2022	2.670,91	0,00	2.670,91	30/11/2022	2.670,91	0,00	0080				532 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1081			30/11/22	30/11/2022	2.187,20	0,00	2.187,20	30/11/2022	2.187,20	0,00	0080				533 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1082			30/11/22	30/11/2022	206,90	0,00	206,90	30/11/2022	0,00	206,90	0080	47329		112022		1 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1083			01/12/22	01/12/2022	712,62	0,00	712,62	01/12/2022	712,62	0,00	0080				534 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1154 - GUILHERME TAVARES DE JESUS	
1084			01/12/22	01/12/2022	3.425,39	0,00	3.425,39	01/12/2022	0,00	3.425,39	0080	47329			534 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1154 - GUILHERME TAVARES DE JESUS	
1085			01/12/22	01/12/2022	425,29	0,00	425,29	01/12/2022	0,00	425,29	0080	47329			534 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1154 - GUILHERME TAVARES DE JESUS	
1086			01/12/22	01/12/2022	858,32	0,00	858,32	01/12/2022	858,32	0,00	0080				535 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	552 - MISLENE SOARES RODRIGUES	
1087			01/12/22	01/12/2022	3.927,46	0,00	3.927,46	01/12/2022	0,00	3.927,46	0080	47329			535 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	552 - MISLENE SOARES RODRIGUES	
1088			01/12/22	01/12/2022	491,87	0,00	491,87	01/12/2022	0,00	491,87	0080	47329			535 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	552 - MISLENE SOARES RODRIGUES	
1089			01/12/22	01/12/2022	133,24	0,00	133,24	01/12/2022	133,24	0,00	0080				536 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	804 - CLAUDIA SILVA LIMAS FREITAS	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
1090			01/12/22	01/12/2022	1.549,31	0,00	1.549,31	01/12/2022	0,00	1.549,31	0080	47329			536	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	804 - CLAUDIA SILVA LIMAS FREITAS
1091			01/12/22	01/12/2022	172,93	0,00	172,93	01/12/2022	0,00	172,93	0080	47329			536	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	804 - CLAUDIA SILVA LIMAS FREITAS
1092			01/12/22	01/12/2022	113,57	0,00	113,57	01/12/2022	113,57	0,00	0080				537	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	966 - NATERCIA LEONORA DA ROSA OLIVEIRA
1093			01/12/22	01/12/2022	1.350,42	0,00	1.350,42	01/12/2022	0,00	1.350,42	0080	47329			537	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	966 - NATERCIA LEONORA DA ROSA OLIVEIRA
1094			01/12/22	01/12/2022	328,74	0,00	328,74	01/12/2022	328,74	0,00	0080				538	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	879 - JANE KEILA TRAVASSO POHCERYWIESKI
1095			01/12/22	01/12/2022	2.811,87	0,00	2.811,87	01/12/2022	0,00	2.811,87	0080	47329			538	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	879 - JANE KEILA TRAVASSO POHCERYWIESKI
1096			01/12/22	01/12/2022	70,10	0,00	70,10	01/12/2022	70,10	0,00	0080				539	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1134 - ANNE CAROLINE MARQUES FRANCISQUINI
1097			01/12/22	01/12/2022	864,65	0,00	864,65	01/12/2022	0,00	864,65	0080	47329			539	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1134 - ANNE CAROLINE MARQUES FRANCISQUINI
1098	88/2022	02/12/22	09/12/2022	950,00	0,00	950,00	02/12/2022	0,00	950,00	950,00	0080	47329		251	304	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
1099			01/12/22	01/12/2022	161,48	0,00	161,48	01/12/2022	161,48	0,00	0080				541	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	321 - RAFAELA DA ROSA OLIVEIRA POSSENTI
1100			01/12/22	01/12/2022	1.834,77	0,00	1.834,77	01/12/2022	0,00	1.834,77	0080	47329			541	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	321 - RAFAELA DA ROSA OLIVEIRA POSSENTI
1101	70/2022	05/12/22	05/01/2023	1.150,00	0,00	1.150,00	05/12/2022	0,00	1.150,00	1.150,00	0080	47329		14298	245	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
1102	89/2022	05/12/22	10/12/2022	185,00	185,00	0,00	0,00	05/12/2022	0,00	0,00	0080	47329		9436	305	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
1103	257/2021	01/12/22	01/12/2022	360,25	0,00	360,25	01/12/2022	360,25	0,00	360,25	0080			605	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1104	257/2021	05/12/22	07/12/2022	6.844,83	0,00	6.844,83	05/12/2022	0,00	6.844,83	6.844,83	0080	47329		605	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1105	132/2022	05/12/22	05/12/2022	3.750,00	0,00	3.750,00	05/12/2022	0,00	3.750,00	3.750,00	0080	47329		160	520	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.23.00.00.00	403 - J.B DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
1106	36/2022	05/12/22	07/12/2022	373,50	0,00	373,50	05/12/2022	0,00	373,50	373,50	0080	47329		18482	105	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
1107			05/12/22	05/12/2022	11.975,65	0,00	11.975,65	05/12/2022	0,00	11.975,65	0080	47329			543	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1108			05/12/22	05/12/2022	14.458,01	0,00	14.458,01	05/12/2022	14.458,01	0,00	0080				544	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1109			05/12/22	05/12/2022	21.452,90	0,00	21.452,90	05/12/2022	21.452,90	0,00	0080				546	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1110			05/12/22	05/12/2022	4.693,51	0,00	4.693,51	05/12/2022	4.693,51	0,00	0080				547	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																					
1111			05/12/22	05/12/2022	20.760,72	0,00	20.760,72	05/12/2022	0,00	19.035,00	0080	47329			544	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
										1.725,72	0080	47329	310722			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1112			05/12/22	05/12/2022	3.531,94	0,00	3.531,94	05/12/2022	0,00	3.531,94	0080	47329			545	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1113			05/12/22	05/12/2022	29.240,59	0,00	29.240,59	05/12/2022	0,00	29.240,59	0080	47329			546	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1114			05/12/22	05/12/2022	20.788,92	0,00	20.788,92	05/12/2022	0,00	20.788,92	0080	47329			547	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1115	251/2021		07/12/22	09/12/2022	3.294,50	0,00	3.294,50	07/12/2022	0,00	3.294,50	0080	47329		144	16	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	1103 - WANT ACCESSIBILITY ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PE	
1116	45/2022		07/12/22	25/12/2022	550,00	0,00	550,00	07/12/2022	0,00	550,00	0080	47329	4785		144	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME	
1117			12/12/22	12/12/2022	281,15	0,00	281,15	12/12/2022	0,00	281,15	0080	47329		022728074	3	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A	
1118	56/2022		12/12/22	12/12/2022	1.391,60	0,00	1.391,60	12/12/2022	0,00	1.391,60	0080	47329		Nº17943734/12/20	195	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
1119	89/2022		12/12/22	12/12/2022	6,11	0,00	6,11	12/12/2022	6,11	0,00	0080		9436		305	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
1120	89/2022		12/12/22	12/12/2022	178,89	0,00	178,89	12/12/2022	0,00	178,89	0080	47329		9436		305	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
1121	50/2022		12/12/22	02/01/2023	374,90	0,00	374,90	13/12/2022	0,00	374,90	0080	47329		15143		158	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
1122	49/2022		12/12/22	02/01/2023	1.815,00	0,00	1.815,00	13/12/2022	0,00	1.815,00	0080	47329		15143		157	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
1123	51/2022		13/12/22	02/01/2023	943,48	0,00	943,48	13/12/2022	0,00	943,48	0080	47329		15143		159	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
1124	107/2022		12/12/22	27/12/2022	118,60	0,00	118,60	13/12/2022	0,00	118,60	0080	47329		7040		379	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
1125			14/12/22	30/11/2022	180,38	0,00	180,38	14/12/2022	0,00	180,38	0080	47329		1324795		4	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1126			14/12/22	14/12/2022	8.140,29	0,00	8.140,29	14/12/2022	8.140,29	0,00	0080					552	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1127			14/12/22	14/12/2022	1.456,43	0,00	1.456,43	14/12/2022	0,00	1.456,43	0080	47329				552	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1128	135/2022		14/12/22	06/12/2022	229,00	0,00	229,00	15/12/2022	0,00	229,00	0080	47329		3624		548	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	759 - RENILDA DOS SANTOS RIPOLL-EPP
1129	29/2022		14/12/22	30/12/2022	950,00	0,00	950,00	15/12/2022	0,00	950,00	0080	47329		119		94	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1113 - J. F. ONOFFRE LTDA
1130	95/2022		15/12/22	15/12/2022	33,00	0,00	33,00	15/12/2022	33,00	0,00	0080			9489		335	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
1131	40/2022		15/12/22	16/12/2022	926,80	0,00	926,80	15/12/2022	0,00	926,80	0080	47329		1610		112	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1132	33/2022		15/12/22	03/01/2023	4.305,22	0,00	4.305,22	15/12/2022	0,00	4.305,22	0080	47329		311826		97	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
1133			15/12/22	15/12/2022	15.729,66	0,00	15.729,66	19/12/2022	0,00	15.729,66	0080	47329			553 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1134			15/12/22	15/12/2022	28.503,97	0,00	28.503,97	19/12/2022	0,00	28.503,97	0080	47329			554 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1135			15/12/22	15/12/2022	10.499,63	0,00	10.499,63	19/12/2022	0,00	10.499,63	0080	47329			555 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1136	95/2022		15/12/22	30/12/2022	967,00	0,00	967,00	16/12/2022	0,00	967,00	0080	47329		9489	335 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA -ME
1137	138/2022		15/12/22	16/12/2022	2.242,80	0,00	2.242,80	16/12/2022	0,00	2.242,80	0080	47329	310724	14	551 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.24.00.00.00	1155 - GS PALADINI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
1138	36/2022		15/12/22	15/12/2022	944,50	0,00	944,50	19/12/2022	0,00	944,50	0080	47329		18552	105 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
1139	137/2022		15/12/22	19/12/2022	500,00	0,00	500,00	19/12/2022	0,00	500,00	0080	47329		18549	550 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
1140	1/2022		19/12/22	19/12/2022	809,20	0,00	809,20	19/12/2022	809,20	0,00	0080			9862	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1141	1/2022		19/12/22	19/12/2022	1.618,40	0,00	1.618,40	19/12/2022	1.618,40	0,00	0080			9863	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1142	1/2022		19/12/22	29/12/2022	190,80	0,00	190,80	27/12/2022	0,00	190,80	0080	47329		9862	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1143	136/2022		19/12/22	19/12/2022	1.618,40	0,00	1.618,40	19/12/2022	1.618,40	0,00	0080			9865	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1144	136/2022		19/12/22	19/12/2022	1.602,22	0,00	1.602,22	19/12/2022	1.602,22	0,00	0080			9866	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1145	136/2022		19/12/22	19/12/2022	809,20	0,00	809,20	19/12/2022	809,20	0,00	0080			9867	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1146	136/2022		19/12/22	19/12/2022	1.213,80	0,00	1.213,80	19/12/2022	1.213,80	0,00	0080			9870	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1147	136/2022		19/12/22	19/12/2022	1.208,94	0,00	1.208,94	19/12/2022	1.208,94	0,00	0080			9871	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1148	1/2022		19/12/22	29/12/2022	381,60	0,00	381,60	27/12/2022	0,00	381,60	0080	47329		9863	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
1149		1/2022	19/12/22	29/12/2022	462,42	0,00	462,42	27/12/2022	0,00	462,42	0080	47329		9864	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1150		136/2022	19/12/22	29/12/2022	14,58	0,00	14,58	27/12/2022	0,00	14,58	0080	47329		9864	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1151		136/2022	19/12/22	29/12/2022	381,60	0,00	381,60	27/12/2022	0,00	381,60	0080	47329		9865	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1152		136/2022	19/12/22	29/12/2022	377,78	0,00	377,78	27/12/2022	0,00	377,78	0080	47329		9866	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1153		136/2022	19/12/22	19/12/2022	1.107,59	0,00	1.107,59	19/12/2022	1.107,59	0,00	0080			9876	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1154		136/2022	19/12/22	29/12/2022	190,80	0,00	190,80	27/12/2022	0,00	190,80	0080	47329		9867	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1155		136/2022	19/12/22	29/12/2022	286,20	0,00	286,20	27/12/2022	0,00	286,20	0080	47329		9870	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1156		1/2022	19/12/22	19/12/2022	2.023,00	0,00	2.023,00	19/12/2022	2.023,00	0,00	0080			9864	6 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1157		136/2022	19/12/22	19/12/2022	1.618,40	0,00	1.618,40	19/12/2022	1.618,40	0,00	0080			9872	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1158		136/2022	19/12/22	19/12/2022	404,60	0,00	404,60	19/12/2022	404,60	0,00	0080			9873	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1159		136/2022	19/12/22	29/12/2022	285,06	0,00	285,06	27/12/2022	0,00	285,06	0080	47329		9871	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1160		136/2022	19/12/22	29/12/2022	381,60	0,00	381,60	27/12/2022	0,00	381,60	0080	47329		9872	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1161		136/2022	19/12/22	19/12/2022	505,75	0,00	505,75	19/12/2022	505,75	0,00	0080			9877	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1162		136/2022	19/12/22	19/12/2022	176,83	0,00	176,83	19/12/2022	176,83	0,00	0080			9875	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
1163		136/2022	19/12/22	19/12/2022	166,42	0,00	166,42	19/12/2022	166,42	0,00	0080			9874	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1164		136/2022	19/12/22	19/12/2022	809,20	0,00	809,20	19/12/2022	809,20	0,00	0080			9869	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1165		136/2022	19/12/22	29/12/2022	95,40	0,00	95,40	27/12/2022	0,00	95,40	0080	47329		9873	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1166		136/2022	19/12/22	29/12/2022	3.451,17	0,00	3.451,17	27/12/2022	0,00	3.451,17	0080	47329		9874	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1167		136/2022	19/12/22	29/12/2022	190,80	0,00	190,80	27/12/2022	0,00	190,80	0080	47329		9869	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1168		136/2022	19/12/22	29/12/2022	3.667,48	0,00	3.667,48	27/12/2022	0,00	3.667,48	0080	47329		9875	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1169		136/2022	19/12/22	29/12/2022	157,41	0,00	157,41	27/12/2022	0,00	157,41	0080	47329		9876	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1170		136/2022	19/12/22	29/12/2022	119,25	0,00	119,25	27/12/2022	0,00	119,25	0080	47329		9877	549 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1171			19/12/22	19/12/2022	1.844,85	0,00	1.844,85	19/12/2022	1.844,85	0,00	0080				557 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1172			19/12/22	19/12/2022	16.896,17	0,00	16.896,17	19/12/2022	16.896,17	0,00	0080				558 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1173			19/12/22	19/12/2022	47.862,70	0,00	47.862,70	19/12/2022	47.862,70	0,00	0080				559 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1174			19/12/22	19/12/2022	7.562,05	0,00	7.562,05	19/12/2022	7.562,05	0,00	0080				560 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1175			19/12/22	19/12/2022	5.219,02	0,00	5.219,02	19/12/2022	0,00	5.219,02	0080	47329			557 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1176			19/12/22	19/12/2022	62.169,62	0,00	62.169,62	19/12/2022	0,00	4.711,90	0080	47329	310723		558 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										57.457,72	0080	47329			01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1177			19/12/22	19/12/2022	64.258,06	0,00	64.258,06	19/12/2022	0,00	64.258,06	0080	47329			559 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1178			19/12/22	19/12/2022	32.434,11	0,00	32.434,11	19/12/2022	0,00	32.434,11	0080	47329			560 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
1179			19/12/22	19/12/2022	2.213,33	0,00	2.213,33	19/12/2022	0,00	2.213,33	0080	47329			561 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1180			19/12/22	19/12/2022	10.573,33	0,00	10.573,33	19/12/2022	0,00	10.573,33	0080	47329			562 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1181			19/12/22	19/12/2022	20.661,06	0,00	20.661,06	19/12/2022	0,00	20.661,06	0080	47329			563 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1182			19/12/22	19/12/2022	14.000,00	0,00	14.000,00	19/12/2022	0,00	14.000,00	0080	47329			564 01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1183			19/12/22	19/12/2022	18.900,00	0,00	18.900,00	19/12/2022	0,00	18.900,00	0080	47329			565 01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1184			19/12/22	19/12/2022	502,23	0,00	502,23	19/12/2022	0,00	502,23	0080	47329			566 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1185			19/12/22	19/12/2022	13.756,89	0,00	13.756,89	19/12/2022	0,00	13.756,89	0080	47329			567 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1186			19/12/22	19/12/2022	19.990,33	0,00	19.990,33	19/12/2022	0,00	19.990,33	0080	47329			568 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1187			21/12/22	21/12/2022	122,68	0,00	122,68	21/12/2022	122,68	0,00	0080				569 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
1188			21/12/22	21/12/2022	6.074,20	0,00	6.074,20	21/12/2022	0,00	6.074,20	0080	47329			569 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
1189	139/2022		21/12/22	21/12/2022	95,00	0,00	95,00	21/12/2022	0,00	95,00	0080	47329		3637	556 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	759 - RENILDA DOS SANTOS RIPOLL-EPP	
1190	89/2022		21/12/22	21/12/2022	6,22	0,00	6,22	21/12/2022	6,22	0,00	0080			9537	305 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
1191			21/12/22	21/12/2022	850,65	0,00	850,65	21/12/2022	850,65	0,00	0080				576 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
1192	140/2022		21/12/22	28/12/2022	3.540,00	0,00	3.540,00	21/12/2022	0,00	3.540,00	0080	47329		1302	570 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	1157 - CONSTRUVILA LTDA	
1193	144/2022		21/12/22	31/12/2022	5.425,98	0,00	5.425,98	21/12/2022	0,00	5.425,98	0080	47329		23307	573 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.26.00.00.00	46 - IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	
1194	89/2022		21/12/22	23/12/2022	178,78	0,00	178,78	21/12/2022	0,00	178,78	0080	47329		9537	305 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
1195	141/2022		21/12/22	31/12/2022	2.600,00	0,00	2.600,00	21/12/2022	0,00	2.600,00	0080	47329		23308	571 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	46 - IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	
1196	71/2022		22/12/22	10/01/2023	610,00	0,00	610,00	22/12/2022	0,00	610,00	0080	47329		63549	246 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA	
1197	251/2021		22/12/22	30/12/2022	2.096,50	0,00	2.096,50	22/12/2022	0,00	2.096,50	0080	47329		148	16 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	1103 - WANT ACCESSIBILITY ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PE	
1198	145/2022		22/12/22	26/12/2022	1.281,80	0,00	1.281,80	22/12/2022	0,00	1.281,80	0080	47329		171	574 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	1158 - DE BONA BURATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
1199	147/2022		22/12/22	31/12/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	22/12/2022	0,00	1.500,00	0080	47329		9	577 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1037 - MARCIO FABRICO DE SOUZA 91530563968	
1200	148/2022		22/12/22	31/12/2022	120,00	0,00	120,00	22/12/2022	0,00	120,00	0080	47329		1648	578 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.19.00.00.00	322 - MANUEL ALCINO DELFINO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
1201		149/2022	22/12/22	30/12/2022	283,40	0,00	283,40	22/12/2022	0,00	283,40	0080	47329		1598	579	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	1159 - PACHECO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1202			22/12/22	22/12/2022	282,35	0,00	282,35	22/12/2022	282,35	0,00	0080				584	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1203			22/12/22	22/12/2022	17.191,01	0,00	17.191,01	22/12/2022	0,00	17.191,01	0080	47329			580	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
1204			22/12/22	22/12/2022	6.301,62	0,00	6.301,62	22/12/2022	0,00	6.301,62	0080	47329			581	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
1205			22/12/22	20/01/2023	16.603,80	0,00	16.603,80	27/12/2022	0,00	16.603,80	0080	47329			582	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1206			22/12/22	20/01/2023	29.950,57	0,00	29.950,57	27/12/2022	0,00	29.950,57	0080	47329			583	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1207			22/12/22	20/01/2023	10.908,12	0,00	10.908,12	27/12/2022	0,00	10.908,12	0080	47329			584	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1208	88/2022		22/12/22	30/12/2022	950,00	0,00	950,00	22/12/2022	0,00	950,00	0080	47329		272	304	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
1209			26/12/22	25/12/2022	2.068,24	0,00	2.068,24	26/12/2022	0,00	2.068,24	0080	47329		180821442	2	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
1210	40/2022		26/12/22	30/12/2022	542,05	0,00	542,05	26/12/2022	0,00	542,05	0080	47329		1627	112	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	1114 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
1211	49/2022		26/12/22	19/01/2023	294,00	0,00	294,00	26/12/2022	0,00	294,00	0080	47329		15297	157	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	1115 - SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI
1212			26/12/22	26/12/2022	105,20	0,00	105,20	26/12/2022	105,20	0,00	0080				588	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1151 - ANDREA MARTINS
1213			26/12/22	26/12/2022	242,82	0,00	242,82	26/12/2022	242,82	0,00	0080				589	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1124 - KAROLINE MORAIS DE MATOS DUARTE
1214			26/12/22	26/12/2022	68,96	0,00	68,96	26/12/2022	68,96	0,00	0080				590	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1150 - MARINA CASTELAN DA SILVA
1215			26/12/22	26/12/2022	166,92	0,00	166,92	26/12/2022	166,92	0,00	0080				591	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	390 - THIAGO GUIMARÃES MACHADO
1216	150/2022		27/12/22	29/12/2022	2.449,77	0,00	2.449,77	27/12/2022	0,00	2.449,77	0080	47329		23355	585	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	46 - IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
1217	151/2022		27/12/22	09/01/2023	255,20	0,00	255,20	27/12/2022	0,00	255,20	0080	47329		4073	586	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.28.00.00.00	1104 - DISNAFI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
1218	152/2022		27/12/22	30/12/2022	210,00	0,00	210,00	27/12/2022	0,00	210,00	0080	47329		343	587	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.15.00.00.00	1010 - MICHEL CORREA DE SOUZA 07390283912
1219	45/2022		27/12/22	07/01/2023	550,00	0,00	550,00	27/12/2022	0,00	550,00	0080	47329		4818	144	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.12.00.00.00	548 - GETEL COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA-ME
1220	153/2022		28/12/22	30/12/2022	144,00	0,00	144,00	28/12/2022	0,00	144,00	0080	47329		185	592	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	1160 - ANDRYELLEN COSTA TRAJANO DOS SANTOS
1221			28/12/22	28/12/2022	286,50	0,00	286,50	28/12/2022	0,00	286,50	0080	47329		122022	1	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1222	143/2022		30/12/22	09/01/2023	10.749,00	0,00	10.749,00	30/12/2022	0,00	10.749,00	0080	47329	310725	11780	572	01.031.000	2.001	4	4.4.90.52.34.00.00.00	699 - LOJAS ADELINO LTDA
1225	134/2022		30/12/22	30/12/2022	462,93	0,00	462,93	30/12/2022	462,93	0,00	0080			637	542	01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
1226		134/2022	30/12/22	10/01/2023	8.795,67	0,00	8.795,67	30/12/2022	0,00	8.795,67	0080	47329	310727	637		542 01.031.000	2.001	3	3.3.90.37.03.00.00.00	1105 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
Total da Entidade:					6.016.748,49	7.470,01	6.009.278,48		1.126.592,53	4.882.685,95										
Entidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA																				
1	7079/2021	1/2021	21/01/22	21/01/2022	4.977,90	0,00	4.977,90	21/01/2022	4.977,90	0,00	1000			46		1 17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
2	19022/202		17/01/22	17/01/2022	40.958,05	0,00	40.958,05	17/01/2022	40.958,05	0,00	1000			53500, 53501		2 17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
3	17382/202		21/01/22	21/01/2022	49.740,24	0,00	49.740,24	21/01/2022	49.740,24	0,00	1000			54059, 54060		3 17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
4	17382/202		16/02/22	16/02/2022	58.006,26	0,00	58.006,26	16/02/2022	58.006,26	0,00	1000			54520, 54521		3 17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
6	7079/2021	1/2021	16/02/22	16/02/2022	4.530,22	0,00	4.530,22	16/02/2022	4.530,22	0,00	1000			47		1 17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
10	7079/2021	1/2021	16/02/22	16/02/2022	86.074,08	0,00	86.074,08	16/02/2022	0,00	86.074,08	1000	46663		47		1 17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
11	19022/202		16/02/22	17/01/2022	563.172,99	0,00	563.172,99	16/02/2022	0,00	563.172,99	1000	46663		53500, 53501		2 17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
12	17382/202		16/02/22	16/02/2022	302.497,90	0,00	302.497,90	16/02/2022	0,00	302.497,90	1000	46663		54520, 54521		3 17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
13	17382/202		21/01/22	21/01/2022	385.539,68	0,00	385.539,68	16/02/2022	0,00	385.539,68	1000	46663		54059, 54060		3 17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
14	7079/2021	1/2021	21/01/22	21/01/2022	94.580,05	0,00	94.580,05	21/01/2022	0,00	94.580,05	1000	46663		46		1 17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
15	7079/2021	1/2021	18/03/22	18/03/2022	5.068,83	0,00	5.068,83	18/03/2022	5.068,83	0,00	1000			49		1 17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
16	17382/202		31/03/22	31/03/2022	42.553,68	0,00	42.553,68	31/03/2022	42.553,68	0,00	1000			55008, 55009		3 17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
17	17382/202		13/04/22	13/04/2022	45.834,89	0,00	45.834,89	13/04/2022	45.834,89	0,00	1000			55465, 55466		3 17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
18	7079/2021	1/2021	20/04/22	20/04/2022	5.162,16	0,00	5.162,16	20/04/2022	5.162,16	0,00	1000			51		1 17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
19	7079/2021	1/2021	20/05/22	20/05/2022	4.629,43	0,00	4.629,43	20/05/2022	4.629,43	0,00	1000			52		1 17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
20	7079/2021	1/2021	20/05/22	20/05/2022	87.959,25	0,00	87.959,25	24/05/2022	0,00	87.959,25	1000	46663		52		1 17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
21	17382/202		27/05/22	27/05/2022	39.457,35	0,00	39.457,35	27/05/2022	39.457,35	0,00	1000			55914, 55915		4 17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
22	17382/202		27/05/22	27/05/2022	561.327,20	0,00	561.327,20	09/06/2022	0,00	561.327,20	1000	46663		55914, 55915		4 17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA																				
23	7226/2022		27/05/22	27/05/2022	1.969,00	0,00	1.969,00	13/06/2022	0,00	1.969,00	1000	46663		463879	5	17.512.002	2.071	1	3.3.90.92.99.00.00	167 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
24	17382/202		27/05/22	13/04/2022	371.831,80	0,00	671.831,80	31/05/2022	0,00	671.831,80	1000	46663		55465, 55466	3	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
25	17382/202		27/05/22	31/03/2022	325.786,33	0,00	625.786,33	31/05/2022	0,00	625.786,33	1000	46663		55008, 55009	3	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
26	7079/2021 1/2021		27/05/22	18/03/2022	96.307,83	0,00	96.307,83	31/05/2022	0,00	96.307,83	1000	46663		49	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
27	7079/2021 1/2021		27/05/22	20/04/2022	98.081,07	0,00	98.081,07	31/05/2022	0,00	98.081,07	1000	46663		51	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
28	17382/202		03/06/22	03/06/2022	38.230,46	0,00	38.230,46	03/06/2022	38.230,46	0,00	1000			56366, 56367	4	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
29	17382/202		03/06/22	03/06/2022	536.007,17	0,00	536.007,17	22/06/2022	0,00	536.007,17	1000	46663		56366, 56367	4	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
30	7079/2021 1/2021		15/06/22	15/06/2022	4.405,78	0,00	4.405,78	15/06/2022	4.405,78	0,00	1000			53	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
31	10389/202 1/2021		15/06/22	15/06/2022	83.709,76	0,00	83.709,76	23/06/2022	0,00	83.709,76	1000	46663		53	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
32	7079/2021 1/2021		19/07/22	19/07/2022	4.528,56	0,00	4.528,56	19/07/2022	4.528,56	0,00	1000			54	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
33	7079/2021 1/2021		19/07/22	19/07/2022	86.042,61	0,00	86.042,61	26/07/2022	0,00	86.042,61	1000	46663		54	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
34	17382/202		09/08/22	09/08/2022	35.965,20	0,00	35.965,20	09/08/2022	35.965,20	0,00	1000			56851, 56852	4	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
35	17382/202		09/08/22	09/08/2022	536.544,42	0,00	536.544,42	05/09/2022	0,00	536.544,42	1000	46661		56851, 56852	4	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
36	7079/2021 1/2021		09/08/22	09/08/2022	4.560,04	0,00	4.560,04	09/08/2022	4.560,04	0,00	1000			56	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
37	7079/2021 1/2021		09/08/22	09/08/2022	86.640,68	0,00	86.640,68	14/09/2022	0,00	86.640,68	1000	46663		56	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
38	17382/202		09/09/22	09/09/2022	37.367,94	0,00	37.367,94	09/09/2022	37.367,94	0,00	1000			57302, 57303	4	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
39	17382/202		09/09/22	09/09/2022	583.040,09	0,00	583.040,09	20/09/2022	0,00	583.040,09	1000	46663		57302, 57303	4	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
40	7079/2021 1/2021		27/09/22	27/09/2022	4.560,59	0,00	4.560,59	27/09/2022	4.560,59	0,00	1000			58	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
41	7079/2021 1/2021		27/09/22	27/09/2022	86.651,17	0,00	86.651,17	15/12/2022	0,00	86.651,17	1000	46663		58	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA																				
42	17382/2022		29/09/22	29/09/2022	37.692,89	0,00	37.692,89	29/09/2022	37.692,89	0,00	1000			57773	4	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
43	17382/2022		29/09/22	29/09/2022	290.071,36	0,00	290.071,36	28/10/2022	0,00	290.071,36	1000	46661		57773	4	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
44	17382/2022		29/09/22	29/09/2022	245.043,89	0,00	245.043,89	28/10/2022	0,00	245.043,89	1000	46661		57774	4	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
45	7079/2021 1/2021		22/10/22	22/10/2022	2.560,58	0,00	2.560,58	22/10/2022	2.560,58	0,00	1000			60	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
46	7079/2021 1/2021		22/10/22	22/10/2022	48.651,06	0,00	48.651,06	28/10/2022	0,00	48.651,06	1000	46663		60	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
47	17382/2022		22/10/22	22/10/2022	36.773,21	0,00	36.773,21	22/10/2022	36.773,21	0,00	1000			58328	4	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
48	17382/2022		22/10/22	22/10/2022	282.993,88	0,00	282.993,88	28/10/2022	0,00	282.993,88	1000	46663		58328	4	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
49	17382/2022		22/10/22	22/10/2022	18.209,22	0,00	18.209,22	28/10/2022	0,00	18.209,22	1000	46663		58329	3	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
50	19022/2022		22/10/22	22/10/2022	230.884,29	0,00	230.884,29	28/10/2022	0,00	230.884,29	1000	46663		58329	6	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
51	7079/2021 1/2021		22/11/22	22/11/2022	2.227,31	0,00	2.227,31	22/11/2022	2.227,31	0,00	1000			61	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
52	16023/2022 1/2021		23/11/22	23/11/2022	4.560,22	0,00	4.560,22	23/11/2022	4.560,22	0,00	1000			62	7	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
53	16023/2022 1/2021		23/11/22	23/11/2022	43.438,64	0,00	43.438,64	15/12/2022	0,00	43.438,64	1000	46663		62	7	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
54	7079/2021 1/2021		23/11/22	23/11/2022	37.081,58	0,00	37.081,58	15/12/2022	0,00	37.081,58	1000	46663		62	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
55	19022/2022		15/12/22	15/12/2022	38.474,49	0,00	38.474,49	15/12/2022	38.474,49	0,00	1000			58764	6	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
56	19022/2022		15/12/22	15/12/2022	40.082,17	0,00	40.082,17	15/12/2022	40.082,17	0,00	1000			59200	9	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
57	16023/2022 1/2021		21/12/22	21/12/2022	4.555,62	0,00	4.555,62	21/12/2022	4.555,62	0,00	1000			63	7	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
58	16023/2022 1/2021		21/12/22	30/12/2022	86.556,74	0,00	86.556,74	30/12/2022	0,00	86.556,74	1000	46663		63	7	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
59	7079/2021 1/2021		21/12/22	30/12/2022	42.318,97	0,00	42.318,97	30/12/2022	0,00	42.318,97	1000	46663		61	1	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
60	16023/2022 1/2021		30/12/22	30/12/2022	2.669,64	0,00	2.669,64	30/12/2022	2.669,64	0,00	1000			35	7	17.512.002	2.071	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
Total da Entidade:					8.299.146,42	0,00	8.299.146,42		600.133,71	7.699.012,71										

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																				
1	22771/2022	22/2021	11/01/22	11/01/2022	398,87	0,00	398,87	11/01/2022	398,87	0,00	00.01.1012 (0012)			6	9 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
2	020/2022		17/01/22	17/01/2022	1.100,00	0,00	1.100,00	17/01/2022	0,00	1.100,00	00.01.1012 (0012)	47011 6 86		1	1 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO
3	020/2022		17/01/22	17/01/2022	1.100,00	0,00	1.100,00	17/01/2022	0,00	1.100,00	00.01.1012 (0012)	47011 6 86		2	2 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM
4	020/2022		17/01/22	17/01/2022	1.100,00	0,00	1.100,00	17/01/2022	0,00	1.100,00	00.01.1012 (0012)	47011 6 86		3	3 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES
5	020/2022		17/01/22	17/01/2022	1.100,00	0,00	1.100,00	17/01/2022	0,00	1.100,00	00.01.1012 (0012)	47011 6 86		4	4 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	651 - FILLIPE SOUZA MIRANDA DE OLIVEIRA
6			17/01/22	17/01/2022	346,37	0,00	346,37	17/01/2022	0,00	346,37	00.01.1012 (0012)	47011 992		5	5 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICA S.A.
7			17/02/22	17/02/2022	31.990,27	0,00	31.990,27	17/02/2022	0,00	31.990,27	00.01.1000 (0000)	47019		01/2022	25 06.181.002:	2.074		1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
8			17/02/22	17/02/2022	41,80	0,00	41,80	17/02/2022	0,00	41,80	00.01.1012 (0012)	47011		01/2022	26 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
9			18/02/22	18/02/2022	10,45	0,00	10,45	18/02/2022	0,00	10,45	00.01.1011 (0011)	47015		01/2022	27 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
10	1920/2022	244/2022	18/02/22	18/02/2022	169,00	0,00	169,00	18/02/2022	169,00	0,00	00.01.1012 (0012)			1024	24 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.19.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA
11	22771/2022	22/2021	18/02/22	18/02/2022	398,87	0,00	398,87	18/02/2022	398,87	0,00	00.01.1012 (0012)			20	9 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
12	22771/2022	22/2021	28/02/22	28/02/2022	398,87	0,00	398,87	28/02/2022	398,87	0,00	00.01.1012 (0012)			21	9 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
13	3964/2022	331/2022	03/03/22	03/03/2022	4,39	0,00	4,39	03/03/2022	4,39	0,00	00.01.1011 (0011)			1026	30 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.39.19.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA
14	3732/2022	3/2022	03/03/22	03/03/2022	67,50	0,00	67,50	03/03/2022	67,50	0,00	00.01.1011 (0011)			32072	29 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.39.25.00.00.00	821 - ARDELAU POLUCENO INACIO 60057629900
15			03/03/22	03/03/2022	37.038,23	0,00	37.038,23	03/03/2022	0,00	37.038,23	00.01.1000 (0000)	47019		02/2022	25 06.181.002:	2.074		1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
16	34221/2022		09/03/22	09/03/2022	5,45	5,45	0,00	09/03/2022	0,00	0,00	00.01.1012 (0012)			022022	8 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.25.00.00.00	777 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
17	34221/2022		09/03/22	09/03/2022	5,45	0,00	5,45	09/03/2022	5,45	0,00	00.01.1012 (0012)			1018805	8 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.25.00.00.00	777 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
18	22771/2022	22/2021	09/03/22	09/03/2022	4.201,13	0,00	4.201,13	09/03/2022	0,00	4.201,13	00.01.1012 (0012)	47011 11 6		21	9 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
19	22771/2022	22/2021	09/03/22	11/01/2021	4.201,13	0,00	4.201,13	09/03/2022	0,00	4.201,13	00.01.1012 (0012)	47011 787		20	9 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
20	35873/2022		14/03/22	14/03/2022	5.335,00	0,00	5.335,00	14/03/2022	0,00	5.335,00	00.01.1012 (0012)	47011 4		776	28 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.40.01.00.00.00	757 - C L ABREU JUNIOR LTDA
21	4982/2022		14/03/22	14/03/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	14/03/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		22	40 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO
22	4982/2022		14/03/22	14/03/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	14/03/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		23	41 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM
23	4982/2022		14/03/22	14/03/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	14/03/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		24	42 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES
24	4982/2022		14/03/22	14/03/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	14/03/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		25	43 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	651 - FILLIPE SOUZA MIRANDA DE OLIVEIRA
25	3732/2022	3/2022	14/03/22	14/03/2022	1.282,50	0,00	1.282,50	14/03/2022	0,00	1.282,50	00.01.1011 (0011)	47015		32072	29 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.39.25.00.00.00	821 - ARDELAU POLUCENO INACIO 60057629900
26	3964/2022	331/2022	14/03/22	14/03/2022	125,61	0,00	125,61	14/03/2022	0,00	125,61	00.01.1011 (0011)	47015 29		1026	30 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.39.19.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA
27	3964/2022	332/2022	14/03/22	14/03/2022	694,78	0,00	694,78	14/03/2022	0,00	694,78	00.01.1011 (0011)	47015 29		000.001.829	31 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.30.39.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA
28	1920/2022	244/2022	14/03/22	14/03/2022	4.831,00	0,00	4.831,00	14/03/2022	0,00	4.831,00	00.01.1012 (0012)	47011 23666		1024	24 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.19.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA
29	1918/2022	245/2022	14/03/22	14/03/2022	11.304,67	0,00	11.304,67	14/03/2022	0,00	11.304,67	00.01.1012 (0012)	47011		000001827	23 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.30.39.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																				
30	22771/2022	22/2021	14/03/22	14/03/2022	4.201,13	0,00	4.201,13	14/03/2022	0,00	4.201,13	00.01.1012 (0012)	47011 612 47	6			9 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA	
31	022/2022	6/2022	14/03/22	14/03/2022	1.118,40	0,00	1.118,40	14/03/2022	0,00	1.118,40	00.01.1011 (0011)	47015		73		6 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	796 - NILTON ALBERTO FERNANDES NETO LTDA	
32	4508/2022	7/2022	14/03/22	14/03/2022	16.549,50	0,00	16.549,50	14/03/2022	16.549,50	0,00	00.01.1012 (0012)			19119		36 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.21.00.00.00	257 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA	
33	5861/2022	487/2022	22/03/22	22/03/2022	9,02	0,00	9,02	22/03/2022	9,02	0,00	00.01.1011 (0011)			1046		46 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.19.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA	
34	34221/2022		22/03/22	22/03/2022	6,54	0,00	6,54	22/03/2022	6,54	0,00	00.01.1012 (0012)			1018814		8 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.25.00.00.00	777 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
35	4471/2022	370/2022	22/03/22	22/03/2022	38,52	0,00	38,52	22/03/2022	38,52	0,00	00.01.1011 (0011)			1044		37 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.19.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA	
36			22/03/22	22/03/2022	346,25	0,00	346,25	22/03/2022	0,00	346,25	00.01.1012 (0012)	47011		13		5 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
37	2364/2022		22/03/22	22/03/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	22/03/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011 6		12		14 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO	
38	2364/2022		22/03/22	22/03/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	22/03/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011 4	30	11		15 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM	
39	2364/2022		22/03/22	22/03/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	22/03/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011 3	3 8 7	10		16 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES	
40	2364/2022		22/03/22	22/03/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	22/03/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011	5	9		17 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	651 - FILLIPE SOUZA MIRANDA DE OLIVEIRA	
41			22/03/22	22/03/2022	346,00	0,00	346,00	22/03/2022	0,00	346,00	00.01.1012 (0012)	47011		43		5 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
42	34221/2022		22/03/22	22/03/2022	103,63	0,00	103,63	22/03/2022	0,00	103,63	00.01.1012 (0012)	47011		1018805		8 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.25.00.00.00	777 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
43	28270/2022	2621/2021	23/03/22	23/03/2022	109,50	0,00	109,50	23/03/2022	0,00	109,50	00.01.1011 (0011)	47015		000004378		13 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.30.22.00.00.00	816 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA	
44	3052/2022		23/03/22	23/03/2022	102,47	0,00	102,47	23/03/2022	0,00	102,47	00.01.1012 (0012)	47011		35		22 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.	
45	4163/2022	6/2022	23/03/22	23/03/2022	91.400,00	0,00	91.400,00	23/03/2022	0,00	91.400,00	00.01.1011 (0011)	47015		000001721		32 06.181.002: 2.076	7	4.4.90.52.35.00.00.00	754 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF	
46	3052/2022		23/03/22	23/03/2022	102,47	0,00	102,47	23/03/2022	0,00	102,47	00.01.1012 (0012)	47011		34		22 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.	
47			28/03/22	28/03/2022	42.000,00	0,00	42.000,00	28/03/2022	0,00	42.000,00	00.01.1010 (0010)	47016		875/2022		49 06.181.002: 2.075	5	3.3.30.39.99.00.00.00	575 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	
48	30760/2022	1/2022	28/03/22	28/03/2022	3.600,00	0,00	3.600,00	28/03/2022	0,00	3.600,00	00.01.1012 (0012)	47011		2926		18 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.63.00.00.00	158 - PAULO CESAR MIRANDA - ME	
49	5438/2022	10/2022	28/03/22	28/03/2022	5.000,00	52,42	4.947,58	28/03/2022	0,00	4.947,58	00.01.1000 (0000)	47011		109573, 109585, 135546, 135559, 135685, 135712, 151690, 180882, 27251, 320505, 339164, 35990, 559983, 70497, OP11236382		48 06.181.002: 2.074	1	3.3.90.39.96.00.00.00	82 - ANTONIO ROZ DE SOUZA	
50	4508/2022	7/2022	28/03/22	28/03/2022	170.450,50	0,00	170.450,50	28/03/2022	0,00	170.450,50	00.01.1012 (0012)	47011		19119		36 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.21.00.00.00	257 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA	
51	4510/2022	8/2022	28/03/22	28/03/2022	71.211,40	0,00	71.211,40	28/03/2022	0,00	71.211,40	00.01.1012 (0012)	47011		020067		39 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.44.00.00.00	369 - I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER	
52	5861/2022	487/2022	28/03/22	28/03/2022	250,98	0,00	250,98	28/03/2022	0,00	250,98	00.01.1011 (0011)	47015		1046		46 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.19.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																				
53	5861/2022	488/2022	28/03/22	28/03/2022	919,75	0,00	919,75	28/03/2022	0,00	919,75	00.01.1011 (0011)	47015		000001861	47	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.39.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA
54	4471/2022	371/2022	28/03/22	28/03/2022	3.498,25	0,00	3.498,25	28/03/2022	0,00	3.498,25	00.01.1011 (0011)	47015		000.001.859	38	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.39.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA
55	4471/2022	370/2022	28/03/22	28/03/2022	1.071,48	0,00	1.071,48	28/03/2022	0,00	1.071,48	00.01.1011 (0011)	47015		1044	37	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.19.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA
56	34221/2022		28/03/22	28/03/2022	102,54	0,00	102,54	28/03/2022	0,00	102,54	00.01.1012 (0012)	47011		1018814	8	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.25.00.00.00	777 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
57	022/2022	7/2022	28/03/22	28/03/2022	400,50	0,00	400,50	28/03/2022	0,00	400,50	00.01.1011 (0011)	47015		000016	7	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.25.00.00.00	796 - NILTON ALBERTO FERNANDES NETO LTDA
58	22771/2022	22/2021	01/04/22	01/04/2022	398,87	0,00	398,87	01/04/2022	398,87	0,00	00.01.1012 (0012)			53	9	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
59			01/04/22	01/04/2022	38.541,20	0,00	38.541,20	01/04/2022	0,00	38.541,20	00.01.1000 (0000)	47019		03/2022	25	06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
60			01/04/22	01/04/2022	41,80	0,00	41,80	01/04/2022	0,00	41,80	00.01.1012 (0012)	47011		02/2022	26	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
61			01/04/22	01/04/2022	121,00	0,00	121,00	01/04/2022	0,00	121,00	00.01.1012 (0012)	47011		03/2022	26	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
62			01/04/22	01/04/2022	10,45	0,00	10,45	01/04/2022	0,00	10,45	00.01.1011 (0011)	47015		02/2022	27	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
63			01/04/22	01/04/2022	55,00	0,00	55,00	01/04/2022	0,00	55,00	00.01.1011 (0011)	47015		03/2022	27	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
64	31923/2022		04/04/22	04/04/2022	1.711,67	0,00	1.711,67	04/04/2022	0,00	1.711,67	00.01.1011 (0011)	47015		7382	35	06.181.002:	2.076	7	4.4.90.52.34.00.00.00	386 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
65	22771/2022	22/2021	04/04/22	04/04/2022	4.201,13	0,00	4.201,13	04/04/2022	0,00	4.201,13	00.01.1012 (0012)	47011		53	9	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
66	2472/2022	2/2022	04/04/22	04/04/2022	1.284,21	0,00	1.284,21	12/04/2022	0,00	1.284,21	00.01.1012 (0012)	47011		54	21	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.47.10.00.00.00	589 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
67	4564/2022	9/2022	12/04/22	12/04/2022	2.300,00	0,00	2.300,00	12/04/2022	0,00	2.300,00	00.01.1011 (0011)	47015		1736	44	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	781 - ANDRADE MARTINS COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICOS
68	8696/2022		12/04/22	12/04/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	12/04/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		52	56	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO
69	8696/2022		12/04/22	12/04/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	12/04/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		51	55	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM
70	8696/2022		12/04/22	12/04/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	12/04/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		50	54	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES
71	8696/2022		12/04/22	12/04/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	12/04/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		49	53	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	651 - FILLIPE SOUZA MIRANDA DE OLIVEIRA
72	3052/2022		20/04/22	20/04/2022	102,47	0,00	102,47	20/04/2022	0,00	102,47	00.01.1012 (0012)	47011		60	22	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.
73			20/04/22	20/04/2022	658,94	0,00	658,94	20/04/2022	0,00	658,94	00.01.1012 (0012)	47011		61	5	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
74	22771/2022	22/2021	30/04/22	30/04/2022	398,87	0,00	398,87	30/04/2022	398,87	0,00	00.01.1012 (0012)			04/2022	9	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
75			30/04/22	30/04/2022	121,00	0,00	121,00	30/04/2022	0,00	121,00	00.01.1012 (0012)	47011		04/2022	26	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
76			30/04/22	30/04/2022	11,00	0,00	11,00	30/04/2022	0,00	11,00	00.01.1011 (0011)	47015		04/2022	27	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
77			04/05/22	04/05/2022	46.441,72	0,00	46.441,72	04/05/2022	0,00	46.441,72	00.01.1000 (0000)	47019		04/2022	25	06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
78	11.474/2022		04/05/22	04/05/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	04/05/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		30/2022	61	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	651 - FILLIPE SOUZA MIRANDA DE OLIVEIRA
79	11.474/2022		04/05/22	04/05/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	04/05/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		30/2022	62	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES
80	11.474/2022		04/05/22	04/05/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	04/05/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		29/2022	63	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 893/924

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																				
81	11.474/2022		04/05/22	04/05/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	04/05/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		28/2022		64 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.36.45.00.00.00		334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO	
82			04/05/22	04/05/2022	457,44	0,00	457,44	09/05/2022	0,00	457,44	00.01.1012 (0012)	47011		04/2022		5 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.39.43.00.00.00		638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
83	3052/2022		04/05/22	04/05/2022	110,27	0,00	110,27	09/05/2022	0,00	110,27	00.01.1012 (0012)	47011		2205.021532192		22 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.40.05.00.00.00		664 - OI S.A.	
84	22771/2022	22/2021	04/05/22	04/05/2022	4.201,13	0,00	4.201,13	09/05/2022	0,00	4.201,13	00.01.1012 (0012)	47011		04/2022		9 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.36.15.00.00.00		813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA	
85	5664/2022	469/2022	04/05/22	04/05/2022	1.260,00	0,00	1.260,00	10/05/2022	0,00	1.260,00	00.01.1011 (0011)	47015		1862		45 06.181.002: 2.076	6 3.3.90.30.39.00.00.00		632 - OFICINA DINAMICA LTDA	
86	9100/2022	883/2022	10/05/22	10/05/2022	2.874,00	0,00	2.874,00	24/05/2022	0,00	2.874,00	00.01.1012 (0012)	47011		241		58 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.30.01.00.00.00		828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
87	4161/2022	5/2022	16/05/22	16/05/2022	27.770,00	0,00	27.770,00	16/05/2022	0,00	27.770,00	00.01.1012 (0012)	47011		61		34 06.181.002: 2.074	4 4.4.90.52.35.00.00.00		819 - CENTRINUNS COMERCIO VAREJISTA DE COMPUTADORES LTDA	
88	3745/2022		10/05/22	10/05/2022	24,53	0,00	24,53	10/05/2022	24,53	0,00	00.01.1011 (0011)			1441		65 06.181.002: 2.076	6 3.3.90.39.17.00.00.00		662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
89	4162/2022	4/2022	20/05/22	20/05/2022	3.500,00	0,00	3.500,00	23/05/2022	0,00	3.500,00	00.01.1012 (0012)	47011		380		33 06.181.002: 2.074	4 4.4.90.52.35.00.00.00		820 - GF COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	
90	3745/2022		20/05/22	24/05/2022	466,16	0,00	466,16	24/05/2022	0,00	466,16	00.01.1011 (0011)	47015		1441		65 06.181.002: 2.076	6 3.3.90.39.17.00.00.00		662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
91	22771/2022	22/2021	06/06/22	06/06/2022	398,87	0,00	398,87	06/06/2022	398,87	0,00	00.01.1012 (0012)			05/2022		9 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.36.15.00.00.00		813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA	
92	3745/2022		08/06/22	08/06/2022	24,53	0,00	24,53	08/06/2022	24,53	0,00	00.01.1011 (0011)			1551		65 06.181.002: 2.076	6 3.3.90.39.17.00.00.00		662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
93	12.772/20	1306/2022	08/06/22	08/06/2022	123,60	0,00	123,60	08/06/2022	0,00	123,60	00.01.1011 (0011)	47015		733.714		67 06.181.002: 2.076	6 3.3.90.30.22.00.00.00		834 - GOEDERT LTDA	
94	12.767	1308/2022	08/06/22	08/06/2022	228,00	0,00	228,00	08/06/2022	0,00	228,00	00.01.1011 (0011)	47015		2968		72 06.181.002: 2.076	6 3.3.90.30.21.00.00.00		794 - SNOOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
95	22771/2022	22/2021	08/06/22	08/06/2022	4.201,13	0,00	4.201,13	08/06/2022	0,00	4.201,13	00.01.1012 (0012)	47011		05/2022		9 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.36.15.00.00.00		813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA	
96	14693/2022		08/06/22	08/06/2022	606,00	0,00	606,00	08/06/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		05/2022		80 06.181.002: 2.076	6 3.3.90.36.45.00.00.00		838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN	
97	14693/2022		08/06/22	08/06/2022	606,00	0,00	606,00	08/06/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		05/2022		81 06.181.002: 2.076	6 3.3.90.36.45.00.00.00		839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA	
98	14693/2022		08/06/22	08/06/2022	606,00	0,00	606,00	08/06/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		05/2022		82 06.181.002: 2.076	6 3.3.90.36.45.00.00.00		840 - ROMAR CANDIDO	
99	14693/2022		08/06/22	08/06/2022	606,00	0,00	606,00	08/06/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		05/2022		83 06.181.002: 2.076	6 3.3.90.36.45.00.00.00		841 - MICHELINA DA SILVA ALVES	
100	14.702/20		08/06/22	08/06/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	08/06/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		35/2022		77 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.36.45.00.00.00		83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES	
101	14702/2022		08/06/22	08/06/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	08/06/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		34/2022		78 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.36.45.00.00.00		196 - CRISTIAN AMORIM	
102	14.702/20		08/06/22	08/06/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	08/06/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		36/2022		76 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.36.45.00.00.00		651 - FILLIPE SOUZA MIRANDA DE OLIVEIRA	
103	14702/2022		08/06/22	08/06/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	08/06/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		33/2022		79 06.181.002: 2.074	2 3.3.90.36.45.00.00.00		334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO	
104			10/06/22	10/06/2022	45.527,30	0,00	45.527,30	10/06/2022	0,00	45.527,30	00.01.1000 (0000)	47019		05/2022		25 06.181.002: 2.074	1 3.3.90.39.81.00.00.00		179 - BANCO DO BRASIL SA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																				
105			10/06/22	10/06/2022	11,00	0,00	11,00	10/06/2022	0,00	11,00	00.01.1011 (0011)	47015		05/2022	27 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.81.00.00.00		179 - BANCO DO BRASIL SA	
106			10/06/22	10/06/2022	88,00	0,00	88,00	10/06/2022	0,00	88,00	00.01.1012 (0012)	47011		05/2022	26 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.81.00.00.00		179 - BANCO DO BRASIL SA	
107	12.773-20	1307/2022	14/06/22	14/06/2022	45,40	0,00	45,40	14/06/2022	0,00	45,40	00.01.1011 (0011)	47015		34138	66 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.30.22.00.00.00		833 - DOUGLAS DE ABREU	
108	12.764	1298/2022	14/06/22	14/06/2022	1.471,70	0,00	1.471,70	14/06/2022	0,00	1.471,70	00.01.1011 (0011)	47015		19788	73 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.30.22.00.00.00		510 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
109	3745/2022		14/06/22	14/06/2022	466,16	0,00	466,16	14/06/2022	0,00	466,16	00.01.1011 (0011)	47015		1551	65 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00		662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
110	33575/2022		15/06/22	15/06/2022	1.583,06	0,00	1.583,06	15/06/2022	0,00	1.583,06	00.01.1012 (0012)	47011		953	75 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.27.00.00.00		727 - LEMARC AUTO LOCADORA	
111	12.768	1303/2022	15/06/22	15/06/2022	85,25	0,00	85,25	15/06/2022	0,00	85,25	00.01.1011 (0011)	47015		586	71 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.30.22.00.00.00		836 - REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	
112			15/06/22	15/06/2022	269,96	0,00	269,96	15/06/2022	0,00	269,96	00.01.1012 (0012)	47011		04/2022	5 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00		638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
113			15/06/22	15/06/2022	195,41	0,00	195,41	15/06/2022	0,00	195,41	00.01.1012 (0012)	47011		05/2022	5 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00		638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
114	12.762	1300/2022	15/06/22	15/06/2022	29,00	0,00	29,00	15/06/2022	0,00	29,00	00.01.1011 (0011)	47015		1120	74 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.30.22.00.00.00		837 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
115	12.762	1301/2022	15/06/22	15/06/2022	1.192,00	0,00	1.192,00	15/06/2022	0,00	1.192,00	00.01.1011 (0011)	47015		1121	91 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.30.22.00.00.00		837 - COMERCIAL MENDES GOUL LTDA	
116	3052/2022		15/06/22	15/06/2022	102,40	0,00	102,40	15/06/2022	0,00	102,40	00.01.1012 (0012)	47011		07/2022	22 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.40.05.00.00.00		664 - OI S.A.	
117			20/06/22	20/06/2022	116.488,74	0,00	116.488,74	20/06/2022	0,00	116.488,74	00.03.0810 (0010)	47016		15.782/2022	94 06.181.002: 2.075	10	3.3.30.39.99.00.00.00		575 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	
118	15.412/20		20/06/22	23/06/2022	606,00	0,00	606,00	23/06/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		07/2022	87 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.36.45.00.00.00		838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN	
119	15.412/20		23/06/22	23/06/2022	606,00	0,00	606,00	23/06/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		07/2022	88 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.36.45.00.00.00		839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA	
120	15.412/20		23/06/22	23/06/2022	606,00	0,00	606,00	23/06/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		07/2022	89 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.36.45.00.00.00		840 - ROMAR CANDIDO	
121	15.412/20		23/06/22	23/06/2022	606,00	0,00	606,00	23/06/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		07/2022	90 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.36.45.00.00.00		841 - MICHELINE DA SILVA ALVES	
122	9100/2022	883/2022	24/06/22	24/06/2022	4.203,13	0,00	4.203,13	24/06/2022	0,00	4.203,13	00.01.1012 (0012)	47011		322	58 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.01.00.00.00		828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
123	12/2022		29/06/22	29/06/2022	1.087,05	0,00	1.087,05	29/06/2022	0,00	1.087,05	00.01.1012 (0012)	47011		53016	95 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.19.00.00.00		669 - ATUAL VEICULOS LTDA	
124	12/2022		29/06/22	29/06/2022	289,00	0,00	289,00	29/06/2022	0,00	289,00	00.01.1012 (0012)	47011		3686	95 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.19.00.00.00		669 - ATUAL VEICULOS LTDA	
125	12/2022		29/06/22	29/06/2022	1.087,05	0,00	1.087,05	29/06/2022	0,00	1.087,05	00.01.1012 (0012)	47011		53017	95 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.19.00.00.00		669 - ATUAL VEICULOS LTDA	
126	12/2022		29/06/22	29/06/2022	289,00	0,00	289,00	29/06/2022	0,00	289,00	00.01.1012 (0012)	47011		3687	95 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.19.00.00.00		669 - ATUAL VEICULOS LTDA	
127	3745/2022		04/07/22	04/07/2022	24,53	0,00	24,53	04/07/2022	24,53	0,00	00.01.1011 (0011)			1580	65 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00		662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
128	22771/2022	22/2021	11/07/22	11/07/2022	398,87	0,00	398,87	11/07/2022	398,87	0,00	00.01.1012 (0012)			07/2022	9 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00		813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA	
129	17986/2022	15/2022	11/07/22	11/07/2022	2.500,00	15,50	2.484,50	11/07/2022	0,00	2.484,50	00.03.0811 (0012)	47011		11137, 1378932, 14085275000179, 2590, 30206, 30272, 639, 8206, 8687, GIKDS2J2M321, V876RRJ2L42T	111 06.181.002: 2.074	8	3.3.90.39.96.00.00.00		850 - TADEU GABRIEL MESQUITA	
130	33575/2022		11/07/22	11/07/2022	1.583,05	0,00	1.583,05	11/07/2022	0,00	1.583,05	00.01.1012 (0012)	47011		925	75 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.27.00.00.00		727 - LEMARC AUTO LOCADORA	
131	3052/2022		13/07/22	13/07/2022	102,40	0,00	102,40	13/07/2022	0,00	102,40	00.01.1012 (0012)	47011		021.710.535	22 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.40.05.00.00.00		664 - OI S.A.	

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																				
132			13/07/22	13/07/2022	144,06	0,00	144,06	13/07/2022	0,00	144,06	00.01.1012 (0012)	47011		06/2022		5 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
133	3745/2022		13/07/22	13/07/2022	466,16	0,00	466,16	13/07/2022	0,00	466,16	00.01.1011 (0011)	47015		1580		65 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
134	17.701/20		13/07/22	13/07/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	13/07/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		42/2022		109 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO
135	17.701/20		13/07/22	13/07/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	13/07/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		42/2022		107 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES
136	17.701/20		13/07/22	13/07/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	13/07/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		42/2022		106 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	651 - FILLIPE SOUZA MIRANDA DE OLIVEIRA
137	17.701/20		13/07/22	13/07/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	13/07/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		42/2022		108 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM
138	17.684/20		13/07/22	13/07/2022	606,00	0,00	606,00	13/07/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		10/2022		98 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN
139	17.684/20		13/07/22	13/07/2022	606,00	0,00	606,00	13/07/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		012/2022		99 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN
140	17.684/20		13/07/22	13/07/2022	606,00	0,00	606,00	13/07/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		10/2022		100 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA
141	17.684/20		13/07/22	13/07/2022	606,00	0,00	606,00	13/07/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		012/2022		101 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA
142	17684/2022		13/07/22	13/07/2022	606,00	0,00	606,00	13/07/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		010/2022		102 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	840 - ROMAR CANDIDO
143	17684/2022		13/07/22	13/07/2022	606,00	0,00	606,00	13/07/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		012/2022		103 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	840 - ROMAR CANDIDO
144	17684/2022		13/07/22	13/07/2022	606,00	0,00	606,00	13/07/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		010/2022		104 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	841 - MICHELINE DA SILVA ALVES
145	17684/2022		13/07/22	13/07/2022	606,00	0,00	606,00	13/07/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		012/2022		105 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	841 - MICHELINE DA SILVA ALVES
146			18/07/22	18/07/2022	51.408,69	0,00	51.408,69	18/07/2022	0,00	51.408,69	00.01.1000 (0000)	47019		06/2022		25 06.181.002: 2.074		1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
147			18/07/22	18/07/2022	66,00	0,00	66,00	18/07/2022	0,00	66,00	00.01.1012 (0012)	47011		06/2022		26 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
148			18/07/22	18/07/2022	44,00	0,00	44,00	18/07/2022	0,00	44,00	00.01.1011 (0011)	47015		06/2022		27 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
149	33575/2022		18/07/22	18/07/2022	1.583,07	0,00	1.583,07	20/07/2022	0,00	1.583,07	00.01.1012 (0012)	47011		979		75 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.39.27.00.00.00	727 - LEMARC AUTO LOCADORA
150	9100/2022 883/2022		18/07/22	20/07/2022	3.969,47	0,00	3.969,47	20/07/2022	0,00	3.969,47	00.01.1012 (0012)	47011		421		58 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.30.01.00.00.00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
151	22771/2022 22/2021		18/07/22	20/07/2022	4.201,13	0,00	4.201,13	20/07/2022	0,00	4.201,13	00.01.1012 (0012)	47011		07/2022		9 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
152	9260/2022		26/07/22	26/07/2022	1.786,00	0,00	1.786,00	26/07/2022	0,00	1.786,00	00.01.1011 (0011)	47015		3990		60 06.181.002: 2.076		7	4.4.90.52.35.00.00.00	832 - LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA
153	15566/2022		26/07/22	26/07/2022	2.648,90	0,00	2.648,90	26/07/2022	0,00	2.648,90	00.03.0809 (0011)	47015		12220		92 06.181.002: 2.076		12	4.4.90.52.12.00.00.00	824 - BAGATOLI DISTRIBUIDORA LTDA EPP
154	7954/2022		26/07/22	26/07/2022	739,50	0,00	739,50	26/07/2022	0,00	739,50	00.01.1011 (0011)	47015		2774		52 06.181.002: 2.076		7	4.4.90.52.42.00.00.00	826 - ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA
155	9257/2022		27/07/22	27/07/2022	5.530,00	0,00	5.530,00	27/07/2022	0,00	5.530,00	00.03.0809 (0011)	47015		7487		86 06.181.002: 2.076		12	4.4.90.52.35.00.00.00	843 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS
156	7951/2022		27/07/22	27/07/2022	925,73	0,00	925,73	27/07/2022	0,00	925,73	00.01.1011 (0011)	47015		2818		51 06.181.002: 2.076		7	4.4.90.52.34.00.00.00	825 - R.S. ELETRO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 896/924

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																				
157	3745/2022		29/07/22	29/07/2022	24,53	0,00	24,53	29/07/2022	24,53	0,00	00.01.1011 (0011)			1632		65 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETR
158	3745/2022		02/08/22	02/08/2022	466,16	0,00	466,16	02/08/2022	0,00	466,16	00.01.1011 (0011)	47015		1632		65 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETR
159	20.568-20		04/08/22	04/08/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	04/08/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		48/2022		119 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	651 - FILLIPE SOUZA MIRANDA DE OLIVEIRA
160	20.568-20		04/08/22	04/08/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	04/08/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		48/2022		120 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES
161	20.568-20		04/08/22	04/08/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	04/08/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		48/2022		121 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM
162	20.568-20		04/08/22	04/08/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	04/08/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		48/2022		122 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO
163			08/08/22	08/08/2022	77,00	0,00	77,00	08/08/2022	0,00	77,00	00.01.1012 (0012)	47011		07/2022		26 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
164			08/08/22	08/08/2022	33,00	0,00	33,00	08/08/2022	0,00	33,00	00.01.1011 (0011)	47015		07/2022		27 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
165			09/08/22	09/08/2022	50.331,65	0,00	50.331,65	09/08/2022	0,00	50.331,65	00.01.1000 (0000)	47019		07/2022		25 06.181.002: 2.074		1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
166	20733/2022		11/08/22	11/08/2022	606,00	0,00	606,00	11/08/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		014/2022		123 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN
167	20733/2022		11/08/22	11/08/2022	606,00	0,00	606,00	11/08/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		014/2022		124 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA
168	20733/2022		11/08/22	11/08/2022	606,00	0,00	606,00	11/08/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		014/2022		125 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	840 - ROMAR CANDIDO
169	20733/2022		11/08/22	11/08/2022	606,00	0,00	606,00	11/08/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		014/2022		126 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	841 - MICHELINE DA SILVA ALVES
170	12.771	1305/2022	11/08/22	11/08/2022	172,50	0,00	172,50	11/08/2022	0,00	172,50	00.01.1011 (0011)	47015		12949		68 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.30.22.00.00.00	793 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
171	17.627/20		11/08/22	11/08/2022	1.324,45	0,00	1.324,45	11/08/2022	0,00	1.324,45	00.03.0809 (0011)	47015		12524		113 06.181.002: 2.076		12	4.4.90.52.12.00.00.00	824 - BAGATOLI DISTRIBUIDORA LTDA EPP
172	33575/2022		11/08/22	11/08/2022	1.583,08	0,00	1.583,08	11/08/2022	0,00	1.583,08	00.01.1012 (0012)	47011		1006		75 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.39.27.00.00.00	727 - LEMARC AUTO LOCADORA
173	20455-20	221/2022	11/08/22	11/08/2022	354,00	0,00	354,00	11/08/2022	0,00	354,00	00.03.0809 (0011)	47015		175.773		117 06.181.002: 2.076		11	3.3.90.30.16.00.00.00	520 - AQUINPEL SUP. P/ ESCRITÓRIO INFO. E PAPEL LTDA
174	20.458-20	225/2022	12/08/22	12/08/2022	437,30	0,00	437,30	12/08/2022	0,00	437,30	00.03.0809 (0011)	47015		29822		118 06.181.002: 2.076		11	3.3.90.30.16.00.00.00	859 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
175	19553/2022	20/2022	12/08/22	12/08/2022	135,00	0,00	135,00	12/08/2022	0,00	135,00	00.01.1012 (0012)	47011		79421		134 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.14.14.00.00.00	850 - TADEU GABRIEL MESQUITA
176	19553-20	21/2022	12/08/22	12/08/2022	135,00	0,00	135,00	12/08/2022	0,00	135,00	00.01.1012 (0012)	47011		79418		135 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.14.14.00.00.00	82 - ANTONIO ROZ DE SOUZA
177	19553/2022	22/2022	12/08/22	12/08/2022	135,00	0,00	135,00	12/08/2022	0,00	135,00	00.01.1012 (0012)	47011		84282		136 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.14.14.00.00.00	861 - CRISTIANE TORCASKI ESPEZIM
178	20733/2022		16/08/22	16/08/2022	606,00	0,00	606,00	16/08/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		017/2022		128 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	841 - MICHELINE DA SILVA ALVES
179	20733/2022		16/08/22	16/08/2022	606,00	0,00	606,00	16/08/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		017/2022		127 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	840 - ROMAR CANDIDO
180	20733/2022		16/08/22	16/08/2022	606,00	0,00	606,00	16/08/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		017/2022		129 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA
181	20733/2022		16/08/22	16/08/2022	606,00	0,00	606,00	16/08/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		017/2022		130 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																				
182		14/2022	17/08/22	17/08/2022	890,00	0,00	890,00	17/08/2022	0,00	890,00	00.03.0811 (0012)	47011		25323	112 06.181.002: 2.074	8	3.3.90.14.14.00.00.00	82 - ANTONIO ROZ DE SOUZA		
183	3052/2022		18/08/22	18/08/2022	102,40	0,00	102,40	18/08/2022	0,00	102,40	00.01.1012 (0012)	47011		2208022229533	22 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.		
184	20765-2022	18/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	18/08/2022	0,00	75,00	00.01.1012 (0012)	47011		CF 330297	137 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.14.14.00.00.00	850 - TADEU GABRIEL MESQUITA		
185	20765/2022	19/2022	18/08/22	18/08/2022	75,00	0,00	75,00	18/08/2022	0,00	75,00	00.01.1012 (0012)	47011		731304	138 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.14.14.00.00.00	861 - CRISTIANE TORKASKI ESPEZIM		
186	20456-2022	223/2022	26/08/22	26/06/2022	102,24	0,00	102,24	26/08/2022	0,00	102,24	00.03.0809 (0011)	47015		19687	116 06.181.002: 2.076	11	3.3.90.30.16.00.00.00	314 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI		
187	23166-2022		26/08/22	26/08/2022	119,47	0,00	119,47	26/08/2022	0,00	119,47	00.01.1012 (0012)	47011		07/2022	5 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.		
188	22771/2022	22/2021	01/09/22	01/09/2022	398,87	0,00	398,87	01/09/2022	398,87	0,00	00.01.1012 (0012)			08/2022	9 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA		
189	3745/2022		02/09/22	02/09/2022	24,53	0,00	24,53	02/09/2022	24,53	0,00	00.01.1011 (0011)			1650	65 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO		
190	22771/2022	22/2021	02/09/22	05/09/2022	4.201,13	0,00	4.201,13	05/09/2022	0,00	4.201,13	00.01.1012 (0012)	47011		08/2022	9 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA		
191	24.294/2022		05/09/22	05/09/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	05/09/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		49/2022	150 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO		
192	24.294/2022		05/09/22	05/09/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	05/09/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		51/2022	152 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES		
193	24.294/2022		05/09/22	05/09/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	05/09/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		52/2022	153 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	864 - ALDO RUI HORVAT JUNIOR		
194	24.294/2022		05/09/22	05/09/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	05/09/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		50/2022	151 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM		
195	19128/2022	192/2022	05/09/22	05/09/2022	4.868,38	0,00	4.868,38	05/09/2022	0,00	4.868,38	00.03.0809 (0011)	47015		55	115 06.181.002: 2.076	12	4.4.90.52.12.00.00.00	858 - GERVASIO MARQUES NETO LTDA		
196	21222/2022		05/09/22	05/09/2022	137,78	0,00	137,78	05/09/2022	0,00	137,78	00.03.0809 (0011)	47015		3170	133 06.181.002: 2.076	11	3.3.90.30.16.00.00.00	862 - JM PAPELARIA LTDA		
197	21221/2022		05/09/22	05/09/2022	133,18	0,00	133,18	05/09/2022	0,00	133,18	00.03.0809 (0011)	47015		38510	132 06.181.002: 2.076	11	3.3.90.30.16.00.00.00	318 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI		
198			08/09/22	08/09/2022	110,00	0,00	110,00	08/09/2022	0,00	110,00	00.01.1000 (0000)	47011		08/2022	25 06.181.002: 2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA		
199			08/09/22	08/09/2022	33,00	0,00	33,00	08/09/2022	0,00	33,00	00.01.1011 (0011)	47015		08/2022	27 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA		
200			08/09/22	08/09/2022	48.063,44	0,00	48.063,44	08/09/2022	0,00	48.063,44	00.01.1000 (0000)	47019		08/2022	25 06.181.002: 2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA		
201	11712/2022		12/09/22	12/09/2022	5.335,00	0,00	5.335,00	12/09/2022	0,00	5.335,00	00.01.1012 (0012)	47011		1017	28 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.40.01.00.00.00	757 - C L ABREU JUNIOR LTDA		
202	29341/2022		12/09/22	12/09/2022	466,16	0,00	466,16	12/09/2022	0,00	466,16	00.01.1011 (0011)	47015		1650	65 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO		
203	24.432/2022		12/09/22	12/09/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	12/09/2022	0,00	1.212,00	00.01.1011 (0011)	47015		19 e 22/2022	165 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.36.45.00.00.00	841 - MICHELINE DA SILVA ALVES		
204	24.432/2022		12/09/22	12/09/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	12/09/2022	0,00	1.212,00	00.01.1011 (0011)	47015		19 e 22/2022	162 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.36.45.00.00.00	838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN		
205	24.432/2022		12/09/22	12/09/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	12/09/2022	0,00	1.212,00	00.01.1011 (0011)	47015		19 e 22/2019	163 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.36.45.00.00.00	839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA		
206	24.432/2022		12/09/22	12/09/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	12/09/2022	0,00	1.212,00	00.01.1011 (0011)	47015		19 e 22/2022	164 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.36.45.00.00.00	840 - ROMAR CANDIDO		
207	23.369/2022	23/2022	13/09/22	13/09/2022	63.096,90	0,00	63.096,90	13/09/2022	0,00	63.096,90	00.01.1012 (0012)	47011		23651	148 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.44.00.00.00	257 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA		

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																				
208	23.369/20	24/2022	13/09/22	13/09/2022	147.149,89	0,00	147.149,89	13/09/2022	0,00	147.149,89	00.03.0811 (0012)	47011		23652	149 06.181.002:	2.074		8	3.3.90.30.44.00.00.00	257 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA
209	33575/20		14/09/22	14/09/2022	1.583,09	0,00	1.583,09	14/09/2022	0,00	1.583,09	00.01.1012 (0012)	47011		1031	75 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.27.00.00.00	727 - LEMARC AUTO LOCADORA
210	16390/20	1747/2022	15/09/22	15/09/2022	123,16	0,00	123,16	15/09/2022	0,00	123,16	00.01.1012 (0012)	47011		909	97 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.30.01.00.00.00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
211		1748/2022	15/09/22	15/09/2022	43,07	0,00	43,07	15/09/2022	0,00	43,07	00.01.1012 (0012)	47011		909	110 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.30.39.00.00.00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
212	3052/20		15/09/22	15/09/2022	59,02	0,00	59,02	15/09/2022	0,00	59,02	00.01.1012 (0012)	47011		2209.022436979	22 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.
213	22886/20		16/09/22	16/09/2022	3.993,40	0,00	3.993,40	16/09/2022	0,00	3.993,40	00.03.0809 (0011)	47015		186	140 06.181.002:	2.076		12	4.4.90.52.42.00.00.00	863 - CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA
214	20745/20	17/2022	23/09/22	23/09/2022	315,20	0,00	315,20	23/09/2022	0,00	315,20	00.01.1012 (0012)	47011		01/10	131 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.48.00.00.00	860 - UNYEAD EDUCACIONAL S.A.
215			23/09/22	23/09/2022	158,69	0,00	158,69	23/09/2022	0,00	158,69	00.01.1012 (0012)	47011		08/2022	5 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
216		3026/2022	03/10/22	03/10/2022	1,74	1,74	0,00	03/10/2022	0,00	0,00	00.01.1000 (0000)			75	181 06.181.002:	2.074		1	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
217		2783/2022	03/10/22	03/10/2022	25,13	0,00	25,13	03/10/2022	25,13	0,00	00.01.1011 (0011)			76	167 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
218	27004/20	3058/2022	03/10/22	03/10/2022	51,81	0,00	51,81	03/10/2022	51,81	0,00	00.03.0809 (0011)			5714	183 06.181.002:	2.076		11	3.3.90.39.16.00.00.00	211 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA ME
219	9100/20	883/2022	03/10/22	03/10/2022	3.733,39	0,00	3.733,39	03/10/2022	0,00	3.733,39	00.01.1012 (0012)	47011		962	58 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.30.01.00.00.00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
220		2987/2022	04/10/22	04/10/2022	14,80	0,00	14,80	04/10/2022	14,80	0,00	00.01.1012 (0012)			74	177 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
221		2983/2022	04/10/22	04/10/2022	8,71	0,00	8,71	04/10/2022	8,71	0,00	00.01.1012 (0012)			73	178 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
222	11670/20		05/10/22	05/10/2022	523,02	0,00	523,02	05/10/2022	523,02	0,00	00.01.1012 (0012)			09/2022	139 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
223	27.756/20		05/10/22	05/10/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	05/10/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		53/2022	189 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO
224	27.756/20		05/10/22	05/10/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	05/10/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		54/2022	190 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM
225	27.756/20		05/10/22	05/10/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	05/10/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		55/2022	191 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES
226	27.756/20		05/10/22	05/10/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	05/10/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		56/2022	192 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	864 - ALDO RUI HORVAT JUNIOR
227		2784/2022	05/10/22	05/10/2022	2.720,56	0,00	2.720,56	05/10/2022	0,00	2.720,56	00.01.1011 (0011)	47015		1254	168 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
228		2783/2022	05/10/22	05/10/2022	1.225,39	0,00	1.225,39	05/10/2022	0,00	1.225,39	00.01.1011 (0011)	47015		76	167 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
229	27.758/20		05/10/22	05/10/2022	606,00	0,00	606,00	05/10/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		025/2022	185 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN
230	27.758/20		05/10/22	05/10/2022	606,00	0,00	606,00	05/10/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		025/2022	186 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	840 - ROMAR CANDIDO
231	27.758/20		05/10/22	05/10/2022	606,00	0,00	606,00	05/10/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		25/2022	187 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	841 - MICHELINA DA SILVA ALVES
232	27.758/20		05/10/22	05/10/2022	606,00	0,00	606,00	05/10/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011)	47015		025/2022	188 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA
233		2791/2022	05/10/22	05/10/2022	271,90	0,00	271,90	05/10/2022	0,00	271,90	00.01.1011 (0011)	47015		1134	169 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.30.24.00.00.00	159 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCOES - LTDA
234		2792/2022	05/10/22	05/10/2022	1.157,60	0,00	1.157,60	05/10/2022	0,00	1.157,60	00.01.1011 (0011)	47015		1135	170 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.30.26.00.00.00	159 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCOES - LTDA
235		2793/2022	05/10/22	05/10/2022	568,90	0,00	568,90	05/10/2022	0,00	568,90	00.01.1011 (0011)	47015		1136	171 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.30.24.00.00.00	159 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCOES - LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 899/924

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																				
236	27004/2022	3058/2022	05/10/22	05/10/2022	1.326,19	0,00	1.326,19	05/10/2022	0,00	1.326,19	00.03.0809 (0011)	47015		5714		183 06.181.002: 2.076	11	3.3.90.39.16.00.00.00	211 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA ME	
237	3026/2022	06/10/22	06/10/2022	1,74	0,00	1,74	06/10/2022	1,74	0,00	00.03.0809 (0011)				75		196 06.181.002: 2.076	11	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
238	3026/2022	06/10/22	06/10/2022	84,91	0,00	84,91	06/10/2022	0,00	84,91	00.03.0809 (0011)	47015			75		196 06.181.002: 2.076	11	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
239	3027/2022	06/10/22	06/10/2022	368,28	0,00	368,28	06/10/2022	0,00	368,28	00.03.0809 (0011)	47015			1253		197 06.181.002: 2.076	11	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
240	2640/2022	06/10/22	06/10/2022	31,92	0,00	31,92	06/10/2022	31,92	0,00	00.01.1011 (0011)				66		158 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
241	2642/2022	06/10/22	06/10/2022	3,46	0,00	3,46	06/10/2022	3,46	0,00	00.01.1011 (0011)				62		160 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
242	2638/2022	06/10/22	06/10/2022	3,46	0,00	3,46	06/10/2022	3,46	0,00	00.01.1011 (0011)				67		156 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
243		10/10/22	10/10/2022	44.373,40	0,00	44.373,40	10/10/2022	0,00	44.373,40	00.01.1000 (0000)	47019		09/2022			25 06.181.002: 2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA	
244	2640/2022	11/10/22	11/10/2022	1.564,17	0,00	1.564,17	11/10/2022	0,00	1.564,17	00.01.1011 (0011)	47015			66		158 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
245	2641/2022	11/10/22	11/10/2022	622,48	0,00	622,48	11/10/2022	0,00	622,48	00.01.1011 (0011)	47015			1239		159 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
246	2642/2022	11/10/22	11/10/2022	169,83	0,00	169,83	11/10/2022	0,00	169,83	00.01.1011 (0011)	47015			62		160 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
247	2643/2022	11/10/22	11/10/2022	23,56	0,00	23,56	11/10/2022	0,00	23,56	00.01.1011 (0011)	47015			1230		161 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
248	2638/2022	11/10/22	11/10/2022	169,66	0,00	169,66	11/10/2022	0,00	169,66	00.01.1011 (0011)	47015			67		156 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
249	2639/2022	11/10/22	11/10/2022	1.092,00	0,00	1.092,00	11/10/2022	0,00	1.092,00	00.01.1011 (0011)	47015			1243		157 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
250	35873/2022		11/10/22	11/10/2022	5.335,00	0,00	5.335,00	11/10/2022	0,00	5.335,00	00.01.1012 (0012)	47011		1046		28 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.40.01.00.00.00	757 - C L ABREU JUNIOR LTDA	
251	20745/2022	17/2022	11/10/22	11/10/2022	315,20	0,00	315,20	11/10/2022	0,00	315,20	00.01.1012 (0012)	47011		02/10		131 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.48.00.00.00	860 - UNYEAD EDUCACIONAL S.A.	
252	33575/2022		11/10/22	11/10/2022	1.583,00	0,00	1.583,00	11/10/2022	0,00	1.583,00	00.01.1012 (0012)	47011		1056		75 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.27.00.00.00	727 - LEMARC AUTO LOCADORA	
253	11670/2022		11/10/22	11/10/2022	4.540,20	0,00	4.540,20	11/10/2022	0,00	4.540,20	00.01.1012 (0012)	47011		09/2022		139 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA	
254	2983/2022		11/10/22	11/10/2022	424,52	0,00	424,52	11/10/2022	0,00	424,52	00.01.1012 (0012)	47011		73		178 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
255	25913/2022	2971/2022	11/10/22	11/10/2022	978,36	0,00	978,36	11/10/2022	0,00	978,36	00.01.1012 (0012)	47011		1251		176 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
256	2987/2022		11/10/22	11/10/2022	721,68	0,00	721,68	11/10/2022	0,00	721,68	00.01.1012 (0012)	47011		74		177 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
257	3152/2022		14/10/22	14/10/2022	1.729,44	0,00	1.729,44	14/10/2022	0,00	1.729,44	00.01.1012 (0012)	47011		1263		198 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA	
258	3052/2022		14/10/22	14/10/2022	94,19	0,00	94,19	14/10/2022	0,00	94,19	00.01.1012 (0012)	47011		09/2022		22 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.	
259	25/2022		18/10/22	18/10/2022	19.000,00	0,00	19.000,00	09/11/2022	0,00	19.000,00	00.01.1012 (0012)	47011		14546		166 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.39.00.00.00	766 - PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	
260	16807/2022		07/11/22	07/11/2022	145,98	0,00	145,98	09/11/2022	0,00	145,98	00.03.0809 (0011)	47015		13810		204 06.181.002: 2.076	11	3.3.90.30.21.00.00.00	848 - LPK LTDA	
261	9100/2022	883/2022	07/11/22	07/11/2022	4.517,83	0,00	4.517,83	09/11/2022	0,00	4.517,83	00.01.1012 (0012)	47011		1144		58 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.01.00.00.00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
262	9100/2022	883/2022	07/11/22	07/11/2022	5.345,20	0,00	5.345,20	14/11/2022	0,00	5.345,20	00.01.1012 (0012)	47011		701		58 06.181.002: 2.074	2	3.3.90.30.01.00.00.00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA	
263	26924/2022	3059/2022	07/11/22	07/11/2022	372,42	0,00	372,42	09/11/2022	0,00	372,42	00.03.0809 (0011)	47015		787		184 06.181.002: 2.076	12	4.4.90.52.51.00.00.00	866 - VERTISUL CORTINAS E PERSIANAS LTDA	
264	3745/2022		07/11/22	07/11/2022	24,53	0,00	24,53	07/11/2022	24,53	0,00	00.01.1011 (0011)			1713		65 06.181.002: 2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																				
265	3745/2022		07/11/22	07/11/2022	24,53	0,00	24,53	07/11/2022	24,53	0,00	00.01.1011 (0011)			1747		65 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
266	31061/2022		09/11/22	09/11/2022	606,00	0,00	606,00	10/11/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011) 47015			25/2022		207 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN
267	31061/2022		09/11/22	09/11/2022	606,00	0,00	606,00	10/11/2022	0,00	606,00	00.01.1011 (0011) 47015			11/2022		208 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN
268	31061/2022		09/11/22	09/11/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	10/11/2022	0,00	1.212,00	00.01.1011 (0011) 47015			10/2022		209 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	840 - ROMAR CANDIDO
269	31061/2022		09/11/22	09/11/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	10/11/2022	0,00	1.212,00	00.01.1011 (0011) 47015			10/2022		210 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	841 - MICHELINE DA SILVA ALVES
270	31061/2022		09/11/22	09/11/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	10/11/2022	0,00	1.212,00	00.01.1011 (0011) 47015			10/2022		211 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.36.45.00.00.00	839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA
271	31058/2022		09/11/22	09/11/2022	1.818,00	0,00	1.818,00	10/11/2022	0,00	1.818,00	00.01.1012 (0012) 47011			10/2022		212 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO
272	31058/2022		09/11/22	09/11/2022	1.818,00	0,00	1.818,00	10/11/2022	0,00	1.818,00	00.01.1012 (0012) 47011			10/2022		213 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM
273	31058/2022		09/11/22	09/11/2022	1.818,00	0,00	1.818,00	10/11/2022	0,00	1.818,00	00.01.1012 (0012) 47011			10/2022		214 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES
274	31058/2022		09/11/22	09/11/2022	1.818,00	0,00	1.818,00	10/11/2022	0,00	1.818,00	00.01.1012 (0012) 47011			10/2022		215 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	864 - ALDO RUI HORVAT JUNIOR
275	11670/2022		09/11/22	09/11/2022	523,02	0,00	523,02	09/11/2022	523,02	0,00	00.01.1012 (0012)			1		139 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
276	11670/2022		09/11/22	10/11/2022	4.540,20	0,00	4.540,20	10/11/2022	0,00	4.540,20	00.01.1012 (0012) 47011			1		139 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
277			09/11/22	25/10/2022	157,86	0,00	157,86	09/11/2022	0,00	157,86	00.01.1012 (0012) 47011			1		5 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
278	30382/2022	3538/2022	09/11/22	09/11/2022	14,77	0,00	14,77	09/11/2022	14,77	0,00	00.01.1012 (0012)			93		201 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
279	3052/2022		09/11/22	09/11/2022	104,29	0,00	104,29	10/11/2022	0,00	104,29	00.01.1012 (0012) 47011			250		22 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.
280		3062/2022	09/11/22	07/11/2022	110,00	0,00	110,00	09/11/2022	0,00	110,00	00.01.1011 (0011) 47015			1704		194 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.30.26.00.00.00	867 - ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
281		3063/2022	09/11/22	07/11/2022	97,50	0,00	97,50	09/11/2022	0,00	97,50	00.01.1011 (0011) 47015			1705		195 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.30.24.00.00.00	867 - ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
282	3745/2022		09/11/22	07/11/2022	466,16	0,00	466,16	09/11/2022	0,00	466,16	00.01.1011 (0011) 47015			1747		65 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
283	26686/2022	3391/2022	14/11/22	14/11/2022	2,95	0,00	2,95	14/11/2022	2,95	0,00	00.03.0809 (0011)			95		218 06.181.002: 2.076		11	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
284			14/11/22	25/11/2022	174,12	0,00	174,12	14/11/2022	0,00	174,12	00.01.1012 (0012) 47011			1		5 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
285	30382/2022	3538/2022	14/11/22	04/11/2022	418,46	0,00	418,46	14/11/2022	0,00	418,46	00.01.1012 (0012) 47011			93		201 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
286	35873/2022		16/11/22	16/11/2022	5.335,00	0,00	5.335,00	16/11/2022	0,00	5.335,00	00.01.1012 (0012) 47011			1066		28 06.181.002: 2.074		2	3.3.90.40.01.00.00.00	757 - C L ABREU JUNIOR LTDA
287	26686/2022	3391/2022	17/11/22	17/11/2022	83,70	0,00	83,70	17/11/2022	0,00	83,70	00.03.0809 (0011) 47015			95		218 06.181.002: 2.076		11	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
288	30381/2022	3678/2022	17/11/22	17/11/2022	165,54	0,00	165,54	17/11/2022	0,00	165,54	00.03.0809 (0011) 47015			1283		216 06.181.002: 2.076		11	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
289	26686/2022	3057/2022	17/11/22	17/11/2022	278,38	0,00	278,38	17/11/2022	0,00	278,38	00.03.0809 (0011) 47015			1280		205 06.181.002: 2.076		11	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
290		31/2022	21/11/22	21/11/2022	174,94	0,00	174,94	21/11/2022	0,00	174,94	00.01.1011 (0011) 47015			11/2022		219 06.181.002: 2.076		6	3.3.90.47.10.00.00.00	589 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 901/924

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																				
291	7948/2022		21/11/22	21/11/2022	1.324,45	0,00	1.324,45	21/11/2022	0,00	1.324,45	00.01.1011 (0011)	47015		11.341	50	06.181.002: 2.076		7	4.4.90.52.12.00.00.00	824 - BAGATOLI DISTRIBUIDORA LTDA EPP
292	21090/2022	26/2022	22/11/22	22/11/2022	23.000,00	0,00	23.000,00	22/11/2022	0,00	23.000,00	00.03.0811 (0012)	47011		20483	217	06.181.002: 2.074		9	4.4.90.52.22.00.00.00	810 - ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP DE MEDICAO LTDA
293	30819/2022		22/11/22	22/11/2022	83.000,00	0,00	83.000,00	22/11/2022	0,00	83.000,00	00.01.1010 (0010)	47016		30.819/2022	221	06.181.002: 2.075		5	3.3.30.39.99.00.00.00	575 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
294	16390/2022	1747/2022	24/11/22	24/11/2022	237,97	0,00	237,97	24/11/2022	0,00	237,97	00.01.1012 (0012)	47011		1415	97	06.181.002: 2.074		2	3.3.90.30.01.00.00.00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
295	1748/2022		24/11/22	24/11/2022	86,14	0,00	86,14	24/11/2022	0,00	86,14	00.01.1012 (0012)	47011		1415	110	06.181.002: 2.074		2	3.3.90.30.39.00.00.00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
296	9100/2022	883/2022	24/11/22	24/11/2022	4.192,81	0,00	4.192,81	24/11/2022	0,00	4.192,81	00.01.1012 (0012)	47011		1409	58	06.181.002: 2.074		2	3.3.90.30.01.00.00.00	828 - AUTO POSTO BENEDETTA LTDA
297	26.900/2022	28/2022	24/11/22	24/11/2022	40,00	0,00	40,00	24/11/2022	0,00	40,00	00.01.1012 (0012)	47011		CF 64638	226	06.181.002: 2.074		2	3.3.90.14.14.00.00.00	861 - CRISTIANE TORKASKI ESPEZIM
298	24790/2022	29/2022	24/11/22	24/11/2022	40,00	0,00	40,00	24/11/2022	0,00	40,00	00.01.1012 (0012)	47011		nf 1011	224	06.181.002: 2.074		2	3.3.90.14.14.00.00.00	861 - CRISTIANE TORKASKI ESPEZIM
299	24.790/2022	30/2022	24/11/22	24/11/2022	40,00	0,00	40,00	24/11/2022	0,00	40,00	00.01.1012 (0012)	47011		nf 1010	225	06.181.002: 2.074		2	3.3.90.14.14.00.00.00	531 - LEONARDO FREITAS DE SOUSA
300	14435/2022		25/11/22	25/11/2022	114.000,00	0,00	114.000,00	25/11/2022	0,00	114.000,00	00.03.0809 (0011)	47015		60768	84	06.181.002: 2.076		12	4.4.90.52.52.00.00.00	842 - TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
301	29435/2022	3702/2022	25/11/22	25/11/2022	8,86	0,00	8,86	25/11/2022	8,86	0,00	00.01.1011 (0011)			102	227	06.181.002: 2.076		6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
302	29435/2022	3704/2022	25/11/22	25/11/2022	8,86	0,00	8,86	25/11/2022	8,86	0,00	00.01.1011 (0011)			103	229	06.181.002: 2.076		6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
303	3770/2022		25/11/22	25/11/2022	25,11	0,00	25,11	25/11/2022	25,11	0,00	00.01.1011 (0011)			104	235	06.181.002: 2.076		6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
304	3773/2022		25/11/22	25/11/2022	11,82	0,00	11,82	25/11/2022	11,82	0,00	00.01.1011 (0011)			105	236	06.181.002: 2.076		6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
305	11670/2022		28/11/22	28/11/2022	523,02	0,00	523,02	28/11/2022	523,02	0,00	00.01.1012 (0012)			284	139	06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
306	11670/2022		28/11/22	28/11/2022	4.540,20	0,00	4.540,20	21/12/2022	0,00	4.540,20	00.01.1012 (0012)	47011		284	139	06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
307			30/11/22	30/11/2022	99,00	0,00	99,00	30/11/2022	0,00	99,00	00.01.1000 (0000)	47011		11/2022	25	06.181.002: 2.074		1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
308			30/11/22	30/11/2022	121,00	0,00	121,00	30/11/2022	0,00	121,00	00.01.1000 (0000)	47011		11/2022	25	06.181.002: 2.074		1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
309			30/11/22	30/11/2022	165,00	0,00	165,00	30/11/2022	0,00	165,00	00.01.1000 (0000)	47011		11/2022	25	06.181.002: 2.074		1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
310	3052/2022		30/11/22	30/11/2022	0,30	0,00	0,30	30/11/2022	0,00	0,30	00.01.1012 (0012)	47011		11/2022	22	06.181.002: 2.074		2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.
311	20745/2022	17/2022	30/11/22	09/11/2022	315,20	0,00	315,20	30/11/2022	0,00	315,20	00.01.1012 (0012)	47011		1	131	06.181.002: 2.074		2	3.3.90.39.48.00.00.00	860 - UNYEAD EDUCACIONAL S.A.
312	33575/2022		30/11/22	25/11/2022	1.583,00	0,00	1.583,00	30/11/2022	0,00	1.583,00	00.01.1012 (0012)	47011		1076	75	06.181.002: 2.074		2	3.3.90.39.27.00.00.00	727 - LEMARC AUTO LOCADORA
313	34269/2022		15/12/22	15/12/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	30/12/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		11/2022	239	06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO
314	34269/2022		15/12/22	15/12/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	15/12/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		11/2022	240	06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM
315	34269/2022		15/12/22	07/12/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	15/12/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		11/2022	241	06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES
316	34269/2022		15/12/22	07/12/2022	1.212,00	0,00	1.212,00	15/12/2022	0,00	1.212,00	00.01.1012 (0012)	47011		11/2022	242	06.181.002: 2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	864 - ALDO RUI HORVAT JUNIOR
317	3052/2022		15/12/22	16/12/2022	104,59	0,00	104,59	30/12/2022	0,00	104,59	00.01.1012 (0012)	47011		11/2022	22	06.181.002: 2.074		2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.
318	29435/2022	3703/2022	15/12/22	25/11/2022	382,54	0,00	382,54	15/12/2022	0,00	382,54	00.01.1011 (0011)	47015		1294	228	06.181.002: 2.076		6	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
319	29435/2022	3702/2022	15/12/22	25/11/2022	251,08	0,00	251,08	15/12/2022	0,00	251,08	00.01.1011 (0011)	47015		102	227	06.181.002: 2.076		6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
320	29435/2022	3704/2022	15/12/22	25/11/2022	251,08	0,00	251,08	15/12/2022	0,00	251,08	00.01.1011 (0011)	47015		103	229	06.181.002: 2.076		6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																				
321	29435/2022	3705/2022	15/12/22	25/11/2022	382,54	0,00	382,54	15/12/2022	0,00	382,54	00.01.1011 (0011)	47015		1295	230 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
322	33575/2022		15/12/22	07/12/2022	1.583,00	0,00	1.583,00	21/12/2022	0,00	1.583,00	00.01.1012 (0012)	47011		11/2022		75 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.27.00.00.00	727 - LEMARC AUTO LOCADORA
323	31674/2022		15/12/22	15/12/2022	372,90	0,00	372,90	21/12/2022	0,00	372,90	00.03.0809 (0011)	47015		3900	252 06.181.002:	2.076		11	3.3.90.30.22.00.00.00	868 - SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU
324	31.510/20	3765/2022	15/12/22	28/11/2022	330,00	0,00	330,00	21/12/2022	0,00	330,00	00.01.1011 (0011)	47015		18426	231 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.30.50.00.00.00	30 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
325	31.510/20	3766/2022	15/12/22	28/11/2022	722,00	0,00	722,00	21/12/2022	0,00	722,00	00.01.1011 (0011)	47015		18427	232 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.30.26.00.00.00	30 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
326	31.510/20	3767/2022	15/12/22	28/11/2022	90,00	0,00	90,00	21/12/2022	0,00	90,00	00.01.1011 (0011)	47015		18428	233 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.30.17.00.00.00	30 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
327	31.510/20	3768/2022	15/12/22	28/11/2022	1.385,01	0,00	1.385,01	21/12/2022	0,00	1.385,01	00.03.0809 (0011)	47015		18425	234 06.181.002:	2.076		11	3.3.90.30.16.00.00.00	30 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
328	3770/2022		15/12/22	25/11/2022	711,37	0,00	711,37	21/12/2022	0,00	711,37	00.01.1011 (0011)	47015		104	235 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
329	3773/2022		15/12/22	25/11/2022	334,76	0,00	334,76	21/12/2022	0,00	334,76	00.01.1011 (0011)	47015		105	236 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.39.19.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
330	3771/2022		15/12/22	25/11/2022	1.448,32	0,00	1.448,32	21/12/2022	0,00	1.448,32	00.03.0809 (0011)	47015		1296	237 06.181.002:	2.076		11	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
331	3774/2022		15/12/22	25/11/2022	1.617,97	0,00	1.617,97	21/12/2022	0,00	1.617,97	00.01.1011 (0011)	47015		1297	238 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.30.39.00.00.00	699 - JOAO PAULO AUTO CENTER LTDA
332	26336/2022		15/12/22	07/12/2022	4.641,78	0,00	4.641,78	21/12/2022	0,00	4.641,78	00.03.0809 (0011)	47015		217	173 06.181.002:	2.076		12	4.4.90.52.12.00.00.00	858 - GERVASIO MARQUES NETO LTDA
333	35873/2022		15/12/22	07/12/2022	5.335,00	0,00	5.335,00	21/12/2022	0,00	5.335,00	00.01.1012 (0012)	47011		1105	28 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.40.01.00.00.00	757 - C L ABREU JUNIOR LTDA
334	20745/2022	17/2022	30/12/22	30/12/2022	315,20	0,00	315,20	30/12/2022	0,00	315,20	00.01.1012 (0012)	47011		04	131 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.48.00.00.00	860 - UNYEAD EDUCACIONAL S.A.
335			30/12/22	30/12/2022	55,00	0,00	55,00	30/12/2022	0,00	55,00	00.01.1000 (0000)	47011		12.2022	25 06.181.002:	2.074		1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
336			30/12/22	30/12/2022	44,00	0,00	44,00	30/12/2022	0,00	44,00	00.01.1011 (0011)	47015		102022	27 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
337			30/12/22	30/12/2022	44,00	0,00	44,00	30/12/2022	0,00	44,00	00.01.1011 (0011)	47015		10/2022	27 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
338			30/12/22	30/12/2022	66,00	0,00	66,00	30/12/2022	0,00	66,00	00.01.1011 (0011)	47015		11/2022	27 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
339			30/12/22	30/12/2022	44,00	0,00	44,00	30/12/2022	0,00	44,00	00.01.1011 (0011)	47015		122022	27 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
340	34273/2022		30/12/22	30/12/2022	606,00	0,00	606,00	30/12/2022	0,00	606,00	00.03.0809 (0011)	47015		11/2022	243 06.181.002:	2.076		11	3.3.90.36.45.00.00.00	838 - NATALI APARECIDA VIEIRA CARGNIN
341	34273/2022		30/12/22	30/12/2022	606,00	0,00	606,00	30/12/2022	0,00	606,00	00.03.0809 (0011)	47015		11/2022	246 06.181.002:	2.076		11	3.3.90.36.45.00.00.00	839 - GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA VIEIRA
342			30/12/22	30/12/2022	5.734,10	0,00	5.734,10	30/12/2022	0,00	5.734,10	00.01.1000 (0000)	47019		12/2022	25 06.181.002:	2.074		1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
343			30/12/22	30/12/2022	35.830,52	0,00	35.830,52	30/12/2022	0,00	35.830,52	00.01.1000 (0000)	47019		09/22	222 06.181.002:	2.074		1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
344			30/12/22	30/12/2022	40.858,03	0,00	40.858,03	30/12/2022	0,00	40.858,03	00.01.1000 (0000)	47019		11/22	222 06.181.002:	2.074		1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
345			30/12/22	30/12/2022	23.311,45	0,00	23.311,45	30/12/2022	0,00	23.311,45	00.01.1000 (0000)	47019		12/22	222 06.181.002:	2.074		1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
346	35488/2022		30/12/22	30/12/2022	606,00	0,00	606,00	30/12/2022	0,00	606,00	00.01.1012 (0012)	47019		11/2022	254 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	840 - ROMAR CANDIDO
347	35488/2022		30/12/22	30/12/2022	606,00	0,00	606,00	30/12/2022	0,00	606,00	00.01.1012 (0012)	47019		11/2022	255 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	841 - MICHELINE DA SILVA ALVES
Total da Entidade:					1.814.113,96	75,11	1.814.038,85		21.995,05	1.792.043,80										

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA																				
	1	10670/2022	19/01/22	19/01/2022	440,00	0,00	440,00	19/01/2022	0,00	440,00	1000	48064		1	1	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
	2		31/01/22	31/01/2022	10,45	0,00	10,45	31/01/2022	0,00	10,45	1000	48064		20	20	16.482.001	2.066	3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
	3	2044/2022	09/02/22	09/02/2022	484,80	0,00	484,80	09/02/2022	0,00	484,80	1000	48064		13	13	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
	4	2020/2022	09/02/22	09/02/2022	484,80	0,00	484,80	09/02/2022	0,00	484,80	1000	48064		2	2	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
	5	2024/2022	09/02/22	09/02/2022	484,80	0,00	484,80	09/02/2022	0,00	484,80	1000	48064		3	3	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
	6	2025/2022	09/02/22	09/02/2022	484,80	0,00	484,80	09/02/2022	0,00	484,80	1000	48064		4	4	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
	7	2027/2022	09/02/22	09/02/2022	484,80	0,00	484,80	09/02/2022	0,00	484,80	1000	48064		5	5	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
	8	2030/2022	09/02/22	09/02/2022	484,80	0,00	484,80	09/02/2022	0,00	484,80	1000	48064		6	6	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	98 - SELMA DA SILVEIRA DOMINGOS
	9	2033/2022	09/02/22	09/02/2022	484,80	0,00	484,80	09/02/2022	0,00	484,80	1000	48064		7	7	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
	10	2036/2022	09/02/22	09/02/2022	484,80	0,00	484,80	09/02/2022	0,00	484,80	1000	48064		8	8	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
	11	2042/2022	09/02/22	09/02/2022	484,80	0,00	484,80	09/02/2022	0,00	484,80	1000	48064		12	12	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
	12	2019/2022	09/02/22	09/02/2022	484,80	0,00	484,80	09/02/2022	0,00	484,80	1000	48064		14	14	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
	13	2031/2022	09/02/22	09/02/2022	484,80	0,00	484,80	09/02/2022	0,00	484,80	1000	48064		15	15	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
	14	2029/2022	09/02/22	09/02/2022	482,80	0,00	482,80	09/02/2022	0,00	482,80	1000	48064		17	17	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
	15	2026/2022	09/02/22	09/02/2022	482,80	0,00	482,80	09/02/2022	0,00	482,80	1000	48064		16	16	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
	16	2037/2022	10/02/22	10/02/2022	484,80	0,00	484,80	10/02/2022	0,00	484,80	1000	48064		9	9	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
	17	2038/2022	14/02/22	14/02/2022	484,80	0,00	484,80	14/02/2022	0,00	484,80	1000	48064		10	10	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
	18	2040/2022	14/02/22	14/02/2022	484,80	0,00	484,80	14/02/2022	0,00	484,80	1000	48064		11	11	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	83 - GISELE DA CONCEIÇÃO PEDRO
	19	2557/2022	14/02/22	14/02/2022	602,13	0,00	602,13	14/02/2022	0,00	602,13	1000	48064		19	19	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	134 - RENATA SILVA CHEMINE
	20	2710/2022	14/02/22	14/02/2022	484,80	0,00	484,80	14/02/2022	0,00	484,80	1000	48064		18	18	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
	21	3258/2022	17/02/22	17/02/2022	452,48	0,00	452,48	17/02/2022	0,00	452,48	1000	48064		21	22	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
	22	2049/2022	17/02/22	17/02/2022	1.056,79	0,00	1.056,79	17/02/2022	0,00	1.056,79	1000	48064		22	21	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	135 - MARIA ANGELA DA SILVA
	23		25/02/22	25/02/2022	167,20	0,00	167,20	25/02/2022	0,00	167,20	1000	48064		23	20	16.482.001	2.066	3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
	24	2036/2022	11/03/22	11/03/2022	484,80	0,00	484,80	11/03/2022	0,00	484,80	1000	48064		33	32	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
	25	2029/2022	11/03/22	11/03/2022	484,80	0,00	484,80	11/03/2022	0,00	484,80	1000	48064		30	29	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
	26	2042/2022	11/03/22	11/03/2022	484,80	0,00	484,80	11/03/2022	0,00	484,80	1000	48064		38	37	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
	27	2044/2022	11/03/22	11/03/2022	484,80	0,00	484,80	11/03/2022	0,00	484,80	1000	48064		39	38	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
	28	2557/2022	11/03/22	11/03/2022	484,80	0,00	484,80	11/03/2022	0,00	484,80	1000	48064		41	40	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	134 - RENATA SILVA CHEMINE
	29	2019/2022	11/03/22	11/03/2022	484,80	0,00	484,80	11/03/2022	0,00	484,80	1000	48064		42	41	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
	30	2031/2022	11/03/22	11/03/2022	484,80	0,00	484,80	11/03/2022	0,00	484,80	1000	48064		43	42	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
	31	2710/2022	11/03/22	11/03/2022	484,80	0,00	484,80	11/03/2022	0,00	484,80	1000	48064		35	35	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA																				
32	2038/2022		11/03/22	11/03/2022	484,80	0,00	484,80	11/03/2022	0,00	484,80	1000	48064		35	34	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
33	2040/2022		11/03/22	11/03/2022	484,80	0,00	484,80	11/03/2022	0,00	484,80	1000	48064		37	36	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	83 - GISELE DA CONCEIÇÃO PEDRO
34	2037/2022		11/03/22	11/03/2022	484,80	0,00	484,80	11/03/2022	0,00	484,80	1000	48064		34	33	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
35	2049/2022		11/03/22	14/03/2022	484,80	0,00	484,80	14/03/2022	0,00	484,80	1000	48064		40	39	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	135 - MARIA ANGELA DA SILVA
36	2033/2022		11/03/22	14/03/2022	484,80	0,00	484,80	14/03/2022	0,00	484,80	1000	48064		32	31	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
37	2030/2022		14/03/22	14/03/2022	484,80	0,00	484,80	14/03/2022	0,00	484,80	1000	48064		31	30	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	98 - SELMA DA SILVEIRA DOMINGOS
38	2027/2022		14/03/22	14/03/2022	484,80	0,00	484,80	14/03/2022	0,00	484,80	1000	48064		29	28	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
39	2026/2022		14/03/22	14/03/2022	484,80	0,00	484,80	14/03/2022	0,00	484,80	1000	48064		28	27	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
40	2025/2022		14/03/22	14/03/2022	484,80	0,00	484,80	14/03/2022	0,00	484,80	1000	48064		27	26	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
41	2024/2022		14/03/22	14/03/2022	484,80	0,00	484,80	14/03/2022	0,00	484,80	1000	48064		26	25	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
42	2020/2022		14/03/22	14/03/2022	484,80	0,00	484,80	14/03/2022	0,00	484,80	1000	48064		25	24	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
43	3258/2022		14/03/22	14/03/2022	484,80	0,00	484,80	14/03/2022	0,00	484,80	1000	48064		24	23	16.482.001	2.066	3	3.3.90.92.48.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
44			15/03/22	15/03/2022	176,00	0,00	176,00	15/03/2022	0,00	176,00	1000	48064		44	20	16.482.001	2.066	3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
45	2019/2022		12/04/22	12/04/2022	484,80	0,00	484,80	12/04/2022	0,00	484,80	1000	48064		45	43	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
46	3258/2022		12/04/22	12/04/2022	484,80	0,00	484,80	12/04/2022	0,00	484,80	1000	48064		46	44	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
47	2024/2022		12/04/22	12/04/2022	484,80	0,00	484,80	12/04/2022	0,00	484,80	1000	48064		48	46	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
48	2025/2022		12/04/22	12/04/2022	484,80	0,00	484,80	12/04/2022	0,00	484,80	1000	48064		49	47	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
49	2027/2022		12/04/22	12/04/2022	484,80	0,00	484,80	12/04/2022	0,00	484,80	1000	48064		50	48	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
50	2029/2022		12/04/22	12/04/2022	484,80	0,00	484,80	12/04/2022	0,00	484,80	1000	48064		51	49	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
51	2030/2022		12/04/22	12/04/2022	484,80	0,00	484,80	12/04/2022	0,00	484,80	1000	48064		52	50	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	98 - SELMA DA SILVEIRA DOMINGOS
52	2033/2022		12/04/22	12/04/2022	484,80	0,00	484,80	12/04/2022	0,00	484,80	1000	48064		53	51	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
53	2036/2022		12/04/22	12/04/2022	484,80	0,00	484,80	12/04/2022	0,00	484,80	1000	48064		54	52	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
54	2037/2022		12/04/22	12/04/2022	484,80	0,00	484,80	12/04/2022	0,00	484,80	1000	48064		55	53	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
55	2038/2022		12/04/22	12/04/2022	484,80	0,00	484,80	12/04/2022	0,00	484,80	1000	48064		56	54	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
56	2710/2022		12/04/22	12/04/2022	484,80	0,00	484,80	12/04/2022	0,00	484,80	1000	48064		57	55	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
57	2040/2022		12/04/22	12/04/2022	484,80	0,00	484,80	12/04/2022	0,00	484,80	1000	48064		58	56	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	83 - GISELE DA CONCEIÇÃO PEDRO
58	2042/2022		12/04/22	12/04/2022	484,80	0,00	484,80	12/04/2022	0,00	484,80	1000	48064		59	57	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
59	2044/2022		12/04/22	12/04/2022	484,80	0,00	484,80	12/04/2022	0,00	484,80	1000	48064		60	58	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
60	2049/2022		12/04/22	12/04/2022	484,80	0,00	484,80	12/04/2022	0,00	484,80	1000	48064		61	59	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	135 - MARIA ANGELA DA SILVA
61	2557/2022		12/04/22	12/04/2022	484,80	0,00	484,80	12/04/2022	0,00	484,80	1000	48064		62	60	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	134 - RENATA SILVA CHEMINE
62	2031/2022		12/04/22	12/04/2022	484,80	0,00	484,80	12/04/2022	0,00	484,80	1000	48064		63	61	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
63	2020/2022		14/04/22	14/04/2022	484,80	0,00	484,80	14/04/2022	0,00	484,80	1000	48064		47	45	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA																				
64	2026/2022		26/04/22	26/04/2022	484,80	0,00	484,80	26/04/2022	0,00	484,80	1000	48064		64	62	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
65			29/04/22	29/04/2022	176,00	0,00	176,00	29/04/2022	0,00	176,00	1000	48064		84	20	16.482.001	2.066	3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
66	2019/2022		29/04/22	04/05/2022	484,80	0,00	484,80	04/05/2022	0,00	484,80	1000	48064		66	64	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
67	3258/2022		29/04/22	04/05/2022	484,80	0,00	484,80	04/05/2022	0,00	484,80	1000	48064		67	65	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
68	2020/2022		29/04/22	04/05/2022	484,80	0,00	484,80	04/05/2022	0,00	484,80	1000	48064		68	66	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
69	2024/2022		29/04/22	04/05/2022	484,80	0,00	484,80	04/05/2022	0,00	484,80	1000	48064		69	67	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
70	2025/2022		29/04/22	04/05/2022	484,80	0,00	484,80	04/05/2022	0,00	484,80	1000	48064		70	68	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
71	2026/2022		29/04/22	04/05/2022	484,80	0,00	484,80	04/05/2022	0,00	484,80	1000	48064		71	69	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
72	2027/2022		04/05/22	04/05/2022	484,80	0,00	484,80	04/05/2022	0,00	484,80	1000	48064		72	70	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
73	2029/2022		04/05/22	04/05/2022	484,80	0,00	484,80	04/05/2022	0,00	484,80	1000	48064		73	71	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
74	2030/2022		04/05/22	04/05/2022	484,80	0,00	484,80	04/05/2022	0,00	484,80	1000	48064		74	72	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	98 - SELMA DA SILVEIRA DOMINGOS
75	2033/2022		04/05/22	04/05/2022	484,80	0,00	484,80	04/05/2022	0,00	484,80	1000	48064		75	73	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
76	2036/2022		04/05/22	04/05/2022	484,80	0,00	484,80	04/05/2022	0,00	484,80	1000	48064		76	74	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
77	2037/2022		04/05/22	04/05/2022	484,80	0,00	484,80	04/05/2022	0,00	484,80	1000	48064		77	75	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
78	2038/2022		04/05/22	04/05/2022	484,80	0,00	484,80	04/05/2022	0,00	484,80	1000	48064		78	76	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
79	2710/2022		04/05/22	04/05/2022	484,80	0,00	484,80	04/05/2022	0,00	484,80	1000	48064		79	77	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
80	2040/2022		04/05/22	04/05/2022	484,80	0,00	484,80	04/05/2022	0,00	484,80	1000	48064		80	78	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	83 - GISELE DA CONCEIÇÃO PEDRO
81	2042/2022		04/05/22	04/05/2022	484,80	0,00	484,80	04/05/2022	0,00	484,80	1000	48064		81	79	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
82	2044/2022		04/05/22	04/05/2022	484,80	0,00	484,80	04/05/2022	0,00	484,80	1000	48064		82	80	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
83	2049/2022		04/05/22	04/05/2022	484,80	0,00	484,80	04/05/2022	0,00	484,80	1000	48064		83	81	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	135 - MARIA ANGELA DA SILVA
84	2031/2022		09/05/22	09/05/2022	484,80	0,00	484,80	09/05/2022	0,00	484,80	1000	48064		85	82	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
85	2557/2022		09/05/22	09/05/2022	484,80	0,00	484,80	09/05/2022	0,00	484,80	1000	48064		86	83	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	134 - RENATA SILVA CHEMINE
86	9411/2022		23/05/22	23/05/2022	969,60	0,00	969,60	23/05/2022	0,00	969,60	1000	48064		65	63	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	75 - CLAUDIA REGINA HIPOLITO
87			23/05/22	23/05/2022	187,00	0,00	187,00	23/05/2022	0,00	187,00	1000	48064		87	20	16.482.001	2.066	3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
88	3258/2022		09/06/22	09/06/2022	484,80	0,00	484,80	09/06/2022	0,00	484,80	1000	48064		89	85	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
89	2020/2022		09/06/22	09/06/2022	484,80	0,00	484,80	09/06/2022	0,00	484,80	1000	48064		90	86	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
90	2024/2022		09/06/22	09/06/2022	484,80	0,00	484,80	09/06/2022	0,00	484,80	1000	48064		91	87	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
91	2025/2022		09/06/22	09/06/2022	484,80	0,00	484,80	09/06/2022	0,00	484,80	1000	48064		92	88	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
92	2026/2022		09/06/22	09/06/2022	484,80	0,00	484,80	09/06/2022	0,00	484,80	1000	48064		93	89	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
93	2027/2022		09/06/22	09/06/2022	484,80	0,00	484,80	09/06/2022	0,00	484,80	1000	48064		94	90	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
94	2029/2022		09/06/22	09/06/2022	484,80	0,00	484,80	09/06/2022	0,00	484,80	1000	48064		95	91	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA																				
95	2030/2022		09/06/22	09/06/2022	484,80	0,00	484,80	09/06/2022	0,00	484,80	1000	48064		96	92	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	98 - SELMA DA SILVEIRA DOMINGOS
96	2031/2022		09/06/22	09/06/2022	484,80	0,00	484,80	09/06/2022	0,00	484,80	1000	48064		97	93	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
97	2033/2022		09/06/22	09/06/2022	484,80	0,00	484,80	09/06/2022	0,00	484,80	1000	48064		98	94	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
98	2036/2022		09/06/22	09/06/2022	484,80	0,00	484,80	09/06/2022	0,00	484,80	1000	48064		99	95	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
99	2037/2022		09/06/22	09/06/2022	484,80	0,00	484,80	09/06/2022	0,00	484,80	1000	48064		100	96	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
100	2038/2022		09/06/22	09/06/2022	484,80	0,00	484,80	09/06/2022	0,00	484,80	1000	48064		101	97	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
101	2040/2022		09/06/22	09/06/2022	484,80	0,00	484,80	09/06/2022	0,00	484,80	1000	48064		102	98	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	83 - GISELE DA CONCEIÇÃO PEDRO
102	2042/2022		09/06/22	09/06/2022	484,80	0,00	484,80	09/06/2022	0,00	484,80	1000	48064		103	99	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
103	2044/2022		09/06/22	09/06/2022	484,80	0,00	484,80	09/06/2022	0,00	484,80	1000	48064		104	100	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
104	2049/2022		09/06/22	09/06/2022	484,80	0,00	484,80	09/06/2022	0,00	484,80	1000	48064		105	101	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	135 - MARIA ANGELA DA SILVA
105	2557/2022		09/06/22	09/06/2022	484,80	0,00	484,80	09/06/2022	0,00	484,80	1000	48064		106	102	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	134 - RENATA SILVA CHEMINE
106	2710/2022		09/06/22	09/06/2022	484,80	0,00	484,80	09/06/2022	0,00	484,80	1000	48064		107	103	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
107	9411/2022		09/06/22	09/06/2022	969,60	0,00	969,60	09/06/2022	0,00	969,60	1000	48064		108	104	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	75 - CLAUDIA REGINA HIPOLITO
108	2019/2022		14/06/22	14/06/2022	484,80	0,00	484,80	14/06/2022	0,00	484,80	1000	48064		88	84	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
109			30/06/22	30/06/2022	176,00	0,00	176,00	30/06/2022	0,00	176,00	1000	48064		130	20	16.482.001	2.066	3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
110	2019/2022		04/07/22	04/07/2022	484,80	0,00	484,80	04/07/2022	0,00	484,80	1000	48064		109	105	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
111	3258/2022		04/07/22	07/07/2022	484,80	0,00	484,80	04/07/2022	0,00	484,80	1000	48064		110	106	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
112	9411/2022		04/07/22	04/07/2022	484,80	0,00	484,80	04/07/2022	0,00	484,80	1000	48064		111	107	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	75 - CLAUDIA REGINA HIPOLITO
113	2020/2022		04/07/22	04/07/2022	484,80	0,00	484,80	04/07/2022	0,00	484,80	1000	48064		112	108	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
114	2024/2022		04/07/22	04/07/2022	484,80	0,00	484,80	04/07/2022	0,00	484,80	1000	48064		113	109	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
115	2025/2022		04/07/22	04/07/2022	484,80	0,00	484,80	04/07/2022	0,00	484,80	1000	48064		114	110	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
116	2026/2022		04/07/22	04/07/2022	484,80	0,00	484,80	04/07/2022	0,00	484,80	1000	48064		115	111	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
117	2027/2022		04/07/22	04/07/2022	484,80	0,00	484,80	04/07/2022	0,00	484,80	1000	48064		116	112	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
118	2029/2022		04/07/22	04/07/2022	484,80	0,00	484,80	04/07/2022	0,00	484,80	1000	48064		117	113	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
119	2030/2022		04/07/22	04/07/2022	484,80	0,00	484,80	04/07/2022	0,00	484,80	1000	48064		118	114	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	98 - SELMA DA SILVEIRA DOMINGOS
120	2031/2022		04/07/22	04/07/2022	484,80	0,00	484,80	04/07/2022	0,00	484,80	1000	48064		119	115	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
121	2033/2022		04/07/22	04/07/2022	484,80	0,00	484,80	04/07/2022	0,00	484,80	1000	48064		120	116	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
122	2036/2022		04/07/22	04/07/2022	484,80	0,00	484,80	04/07/2022	0,00	484,80	1000	48064		121	117	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
123	2037/2022		04/07/22	04/07/2022	484,80	0,00	484,80	04/07/2022	0,00	484,80	1000	48064		122	118	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
124	2038/2022		04/07/22	04/07/2022	484,80	0,00	484,80	04/07/2022	0,00	484,80	1000	48064		123	119	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
125	2710/2022		04/07/22	04/07/2022	484,80	0,00	484,80	04/07/2022	0,00	484,80	1000	48064		124	120	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA																				
126	2040/2022		04/07/22	04/07/2022	484,80	0,00	484,80	04/07/2022	0,00	484,80	1000	48064		125	121	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	83 - GISELE DA CONCEIÇÃO PEDRO
127	2042/2022		04/07/22	04/07/2022	484,80	0,00	484,80	04/07/2022	0,00	484,80	1000	48064		126	122	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
128	2044/2022		04/07/22	04/07/2022	484,80	0,00	484,80	04/07/2022	0,00	484,80	1000	48064		127	123	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
129	2049/2022		04/07/22	04/07/2022	484,80	0,00	484,80	04/07/2022	0,00	484,80	1000	48064		128	124	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	135 - MARIA ANGELA DA SILVA
130	2557/2022		04/07/22	04/07/2022	484,80	0,00	484,80	04/07/2022	0,00	484,80	1000	48064		129	125	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	134 - RENATA SILVA CHEMINE
131			05/07/22	05/07/2022	176,00	0,00	176,00	05/07/2022	0,00	176,00	1000	48064		131	20	16.482.001	2.066	3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
132	2044/2022		03/08/22	03/08/2022	484,80	0,00	484,80	03/08/2022	0,00	484,80	1000	48064		132	126	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
133	2042/2022		03/08/22	03/08/2022	484,80	0,00	484,80	03/08/2022	0,00	484,80	1000	48064		133	127	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
134	2040/2022		03/08/22	03/08/2022	484,80	0,00	484,80	03/08/2022	0,00	484,80	1000	48064		134	128	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	83 - GISELE DA CONCEIÇÃO PEDRO
135	2710/2022		03/08/22	03/08/2022	484,80	0,00	484,80	03/08/2022	0,00	484,80	1000	48064		135	129	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
136	2038/2022		03/08/22	03/08/2022	484,80	0,00	484,80	03/08/2022	0,00	484,80	1000	48064		136	130	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
137	2036/2022		03/08/22	03/08/2022	484,80	0,00	484,80	03/08/2022	0,00	484,80	1000	48064		137	131	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
138	2033/2022		03/08/22	03/08/2022	484,80	0,00	484,80	03/08/2022	0,00	484,80	1000	48064		138	132	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
139	2031/2022		03/08/22	03/08/2022	484,80	0,00	484,80	03/08/2022	0,00	484,80	1000	48064		139	133	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
140	2029/2022		03/08/22	03/08/2022	484,80	0,00	484,80	03/08/2022	0,00	484,80	1000	48064		140	134	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
141	2027/2022		03/08/22	03/08/2022	484,80	0,00	484,80	03/08/2022	0,00	484,80	1000	48064		141	135	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
142	2025/2022		03/08/22	03/08/2022	484,80	0,00	484,80	03/08/2022	0,00	484,80	1000	48064		142	136	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
143	2024/2022		03/08/22	03/08/2022	484,80	0,00	484,80	03/08/2022	0,00	484,80	1000	48064		143	137	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
144	2020/2022		03/08/22	03/08/2022	484,80	0,00	484,80	03/08/2022	0,00	484,80	1000	48064		144	138	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
145	9411/2022		03/08/22	03/08/2022	484,80	0,00	484,80	03/08/2022	0,00	484,80	1000	48064		145	139	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	75 - CLAUDIA REGINA HIPOLITO
146	3258/2022		03/08/22	03/08/2022	484,80	0,00	484,80	03/08/2022	0,00	484,80	1000	48064		146	140	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
147	2019/2022		03/08/22	03/08/2022	484,80	0,00	484,80	03/08/2022	0,00	484,80	1000	48064		147	141	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
148	2026/2022		03/08/22	03/08/2022	484,80	0,00	484,80	03/08/2022	0,00	484,80	1000	48064		148	142	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
149	2037/2022		11/08/22	11/08/2022	484,80	0,00	484,80	11/08/2022	0,00	484,80	1000	48064		149	143	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
150			31/08/22	31/08/2022	143,00	0,00	143,00	31/08/2022	0,00	143,00	1000	48064		150	20	16.482.001	2.066	3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
151	2019/2022		02/09/22	02/09/2022	484,80	0,00	484,80	02/09/2022	0,00	484,80	1000	48064	829	151	144	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
152	3258/2022		02/09/22	02/09/2022	484,80	0,00	484,80	02/09/2022	0,00	484,80	1000	48064	2 0	152	145	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
153			08/09/22	08/09/2022	132,00	0,00	132,00	08/09/2022	0,00	132,00	1000	48064		153	20	16.482.001	2.066	3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
154	2031/2022		12/09/22	12/09/2022	484,80	0,00	484,80	12/09/2022	0,00	484,80	1000	48064	27655	160	153	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
155	2042/2022		12/09/22	12/09/2022	484,80	0,00	484,80	12/09/2022	0,00	484,80	1000	48064	4 8120	154	159	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
156	2710/2022		12/09/22	12/09/2022	484,80	0,00	484,80	12/09/2022	0,00	484,80	1000	48064	80 5 5	155	158	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Página: 908/924

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA																				
157	2038/2022		12/09/22	12/09/2022	484,80	0,00	484,80	12/09/2022	0,00	484,80	1000	48064	2 1612	156	157	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
158	2037/2022		12/09/22	12/09/2022	484,80	0,00	484,80	12/09/2022	0,00	484,80	1000	48064	1 6	157	156	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
159	2036/2022		12/09/22	12/09/2022	484,80	0,00	484,80	12/09/2022	0,00	484,80	1000	48064	4 5	158	155	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
160	2033/2022		12/09/22	12/09/2022	484,80	0,00	484,80	12/09/2022	0,00	484,80	1000	48064	2 39	159	154	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
161	2029/2022		12/09/22	12/09/2022	484,80	0,00	484,80	12/09/2022	0,00	484,80	1000	48064	518	161	152	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
162	2026/2022		12/09/22	12/09/2022	484,80	0,00	484,80	12/09/2022	0,00	484,80	1000	48064	4 715	162	150	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
163	2020/2022		12/09/22	12/09/2022	484,80	0,00	484,80	12/09/2022	0,00	484,80	1000	48064	81 11	163	147	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
164	2025/2022		12/09/22	12/09/2022	484,80	0,00	484,80	12/09/2022	0,00	484,80	1000	48064	377600	164	149	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
165	2024/2022		12/09/22	12/09/2022	484,80	0,00	484,80	12/09/2022	0,00	484,80	1000	48064	921 4	165	148	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
166	2044/2022		12/09/22	12/09/2022	484,80	0,00	484,80	12/09/2022	0,00	484,80	1000	48064	180 37	166	160	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
167	9411/2022		12/09/22	12/09/2022	484,80	0,00	484,80	12/09/2022	0,00	484,80	1000	48064	097 3	153	146	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	75 - CLAUDIA REGINA HIPOLITO
168	2027/2022		12/09/22	12/09/2022	484,80	0,00	484,80	12/09/2022	0,00	484,80	1000	48064	768678	167	151	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
169	2026/2022		07/10/22	07/10/2022	484,80	0,00	484,80	07/10/2022	0,00	484,80	1000	48064	4842 4	169	174	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
170	2019/2022		07/10/22	07/10/2022	484,80	0,00	484,80	07/10/2022	0,00	484,80	1000	48064	521712	170	173	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
171	9411/2022		07/10/22	07/10/2022	484,80	0,00	484,80	07/10/2022	0,00	484,80	1000	48064	174080	171	172	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	75 - CLAUDIA REGINA HIPOLITO
172	2020/2022		07/10/22	07/10/2022	484,80	0,00	484,80	07/10/2022	0,00	484,80	1000	48064	174080	172	171	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
173	2024/2022		07/10/22	07/10/2022	484,80	0,00	484,80	07/10/2022	0,00	484,80	1000	48064	43589	173	170	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
174	2025/2022		07/10/22	07/10/2022	484,80	0,00	484,80	07/10/2022	0,00	484,80	1000	48064	284936	174	169	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
175	2710/2022		07/10/22	07/10/2022	484,80	0,00	484,80	07/10/2022	0,00	484,80	1000	48064	164 19	175	168	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
176	2042/2022		07/10/22	07/10/2022	484,80	0,00	484,80	07/10/2022	0,00	484,80	1000	48064	480 4	176	167	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
177	2038/2022		07/10/22	07/10/2022	484,80	484,80	0,00	07/10/2022	0,00	0,00	1000	48064	24920	177	166	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
178	2044/2022		07/10/22	07/10/2022	484,80	0,00	484,80	07/10/2022	0,00	484,80	1000	48064	24920	183	176	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
179	2027/2022		07/10/22	07/10/2022	484,80	0,00	484,80	07/10/2022	0,00	484,80	1000	48064	6 4	178	164	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
180	2037/2022		07/10/22	07/10/2022	484,80	0,00	484,80	07/10/2022	0,00	484,80	1000	48064	8 540	179	165	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
181	2033/2022		07/10/22	07/10/2022	484,80	0,00	484,80	07/10/2022	0,00	484,80	1000	48064	4 76 4	180	163	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
182	2031/2022		07/10/22	07/10/2022	484,80	0,00	484,80	07/10/2022	0,00	484,80	1000	48064	3 00 9	181	162	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
183	2029/2022		07/10/22	07/10/2022	484,80	0,00	484,80	07/10/2022	0,00	484,80	1000	48064	6 3 6	182	161	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
184	2038/2022		11/10/22	11/10/2022	484,80	0,00	484,80	11/10/2022	0,00	484,80	1000	48064	14	177	166	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
185	3258/2022		17/10/22	17/10/2022	484,80	0,00	484,80	17/10/2022	0,00	484,80	1000	48064	25 2 2	184	175	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
186	2036/2022		26/10/22	26/10/2022	484,80	0,00	484,80	26/10/2022	0,00	484,80	1000	48064	363529	185	177	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
187			31/10/22	31/10/2022	11,00	0,00	11,00	31/10/2022	0,00	11,00	1000	48064		201	20	16.482.001	2.066	3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA																				
188			31/10/22	31/10/2022	143,00	0,00	143,00	31/10/2022	0,00	143,00	1000	48064		202	20	16.482.001	2.066	3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
189	2025/2022		01/11/22	01/11/2022	484,80	0,00	484,80	01/11/2022	0,00	484,80	1000	48064 372 96		193	190	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
190	2019/2022		01/11/22	01/11/2022	484,80	0,00	484,80	01/11/2022	0,00	484,80	1000	48064 6567		186	187	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
191	2024/2022		01/11/22	01/11/2022	484,80	0,00	484,80	01/11/2022	0,00	484,80	1000	48064 5 5 5		187	191	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
192	2026/2022		01/11/22	01/11/2022	484,80	0,00	484,80	01/11/2022	0,00	484,80	1000	48064 52		194	189	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
193	2044/2022		01/11/22	01/11/2022	484,80	0,00	484,80	01/11/2022	0,00	484,80	1000	48064 1 4 2		192	181	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
194	2042/2022		01/11/22	01/11/2022	484,80	0,00	484,80	01/11/2022	0,00	484,80	1000	48064 9 94		191	182	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
195	2020/2022		01/11/22	01/11/2022	484,80	0,00	484,80	01/11/2022	0,00	484,80	1000	48064 03 9		195	192	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
196	2031/2022		01/11/22	01/11/2022	484,80	0,00	484,80	01/11/2022	0,00	484,80	1000	48064 8783 5		197	186	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
197	2038/2022		01/11/22	01/11/2022	484,80	0,00	484,80	01/11/2022	0,00	484,80	1000	48064 75112		198	180	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
198	2037/2022		01/11/22	01/11/2022	484,80	0,00	484,80	01/11/2022	0,00	484,80	1000	48064 07		189	184	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
199	2033/2022		01/11/22	01/11/2022	484,80	0,00	484,80	01/11/2022	0,00	484,80	1000	48064 3 12 7		188	185	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
200	2710/2022		01/11/22	01/11/2022	484,80	0,00	484,80	01/11/2022	0,00	484,80	1000	48064 2 757		190	183	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
201	9411/2022		01/11/22	01/11/2022	484,80	0,00	484,80	01/11/2022	0,00	484,80	1000	48064 1 4575		199	178	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	75 - CLAUDIA REGINA HIPOLITO
202	2027/2022		01/11/22	01/11/2022	484,80	0,00	484,80	01/11/2022	0,00	484,80	1000	48064 491 61		200	179	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
203	2036/2022		10/11/22	10/11/2022	484,80	0,00	484,80	10/11/2022	0,00	484,80	1000	48064 09		203	193	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
204	2029/2022		17/11/22	17/11/2022	484,80	0,00	484,80	17/11/2022	0,00	484,80	1000	48064 214 6		196	188	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
205			17/11/22	17/11/2022	121,00	0,00	121,00	17/11/2022	0,00	121,00	1000	48064		204	20	16.482.001	2.066	3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
206	9411/2022		01/12/22	01/12/2022	484,80	0,00	484,80	01/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 61 3		205	195	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	75 - CLAUDIA REGINA HIPOLITO
207	2020/2022		01/12/22	01/12/2022	484,80	0,00	484,80	01/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 0 84		206	200	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
208	2026/2022		01/12/22	01/12/2022	484,80	0,00	484,80	01/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 5 64		207	203	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
209	2019/2022		01/12/22	01/12/2022	484,80	0,00	484,80	01/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 345 73		208	204	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
210	2027/2022		01/12/22	01/12/2022	484,80	0,00	484,80	01/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 017 2		209	194	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
211	3258/2022		01/12/22	01/12/2022	969,60	0,00	969,60	01/12/2022	0,00	969,60	1000	48064 60004		221	210	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
212	2031/2022		01/12/22	01/12/2022	484,80	0,00	484,80	01/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 3 351		210	199	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
213	2024/2022		01/12/22	01/12/2022	484,80	0,00	484,80	01/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 7176 9		211	205	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
214	2037/2022		01/12/22	01/12/2022	484,80	0,00	484,80	01/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 87		212	197	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
215	2038/2022		01/12/22	01/12/2022	484,80	0,00	484,80	01/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 165533		213	198	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
216	2025/2022		01/12/22	01/12/2022	484,80	0,00	484,80	01/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 42 8		214	206	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
217	2710/2022		01/12/22	01/12/2022	484,80	0,00	484,80	01/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 7 7 82		215	196	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
218	2042/2022		01/12/22	01/12/2022	484,80	0,00	484,80	01/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 1849		216	201	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA																				
219	2044/2022		01/12/22	01/12/2022	484,80	0,00	484,80	01/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 09 167	217		202	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
220	2033/2022		01/12/22	01/12/2022	484,80	0,00	484,80	01/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 313240	218		207	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
221	2036/2022		01/12/22	01/12/2022	484,80	0,00	484,80	01/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 29040	219		208	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
222	2029/2022		01/12/22	01/12/2022	484,80	0,00	484,80	01/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 066896	220		209	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
223	2038/2022		23/12/22	23/12/2022	484,80	0,00	484,80	23/12/2022	0,00	484,80	1000	48064	222		225	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
224	2044/2022		23/12/22	23/12/2022	484,80	0,00	484,80	23/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 8198 0	223		224	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
225	2031/2022		23/12/22	23/12/2022	484,80	0,00	484,80	23/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 088 0	224		223	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
226	2037/2022		23/12/22	23/12/2022	484,80	0,00	484,80	23/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 5 9968	225		222	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
227	2036/2022		23/12/22	23/12/2022	484,80	0,00	484,80	23/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 5 98	226		221	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
228	2710/2022		23/12/22	23/12/2022	484,80	0,00	484,80	23/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 21336	227		211	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
229	2020/2022		23/12/22	23/12/2022	484,80	0,00	484,80	23/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 5 150	228		227	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
230	2042/2022		23/12/22	23/12/2022	484,80	0,00	484,80	23/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 39378	229		226	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
231	2033/2022		23/12/22	23/12/2022	484,80	0,00	484,80	23/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 87 0	230		220	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
232	2029/2022		23/12/22	23/12/2022	484,80	0,00	484,80	23/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 6 139	231		219	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
233	2027/2022		23/12/22	23/12/2022	484,80	0,00	484,80	23/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 4 35	232		218	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
234	2026/2022		23/12/22	23/12/2022	484,80	0,00	484,80	23/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 11 1 3	233		217	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
235	2019/2022		23/12/22	23/12/2022	484,80	0,00	484,80	23/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 569235	234		216	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
236	2025/2022		23/12/22	23/12/2022	484,80	0,00	484,80	23/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 7 982	235		215	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
237	2024/2022		23/12/22	23/12/2022	484,80	0,00	484,80	23/12/2022	0,00	484,80	1000	48064	236		214	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
238	9411/2022		23/12/22	23/12/2022	484,80	0,00	484,80	23/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 8 7	237		213	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	75 - CLAUDIA REGINA HIPOLITO
239	3258/2022		23/12/22	23/12/2022	484,80	0,00	484,80	23/12/2022	0,00	484,80	1000	48064 966 3	238		212	16.482.001	2.066	3	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
240			23/12/22	23/12/2022	81,35	0,00	81,35	23/12/2022	0,00	81,35	1000	48064	239		20	16.482.001	2.066	3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
241			23/12/22	23/12/2022	182,65	0,00	182,65	23/12/2022	0,00	182,65	1000	48064	240		228	16.482.001	2.066	3	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
Total da Entidade:					113.994,85	484,80	113.510,05		0,00	113.510,05										
Entidade: 21 - FUNDO MUN DA PROC GERAL DO MUN DE IMBITUBA - FMFG																				
1			28/02/22	28/02/2022	49,00	0,00	49,00	28/02/2022	0,00	49,00	1300	47688		1		2 02.062.000	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2			28/02/22	28/02/2022	49,00	0,00	49,00	28/02/2022	0,00	49,00	1300	47688		022022		2 02.062.000	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3			28/03/22	28/03/2022	49,00	0,00	49,00	31/03/2022	0,00	49,00	1300	47688		03/2022		2 02.062.000	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	5136/2022	3/2022	20/04/22	31/03/2022	40,00	0,00	40,00	20/04/2022	0,00	40,00	1300	45002		5		5 02.062.000	2.080	2	3.3.90.14.14.00.00.00	82 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
5			30/04/22	30/04/2022	33,00	0,00	33,00	30/04/2022	0,00	33,00	1300	45002		04/2022		6 02.062.000	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	7 - BANCO DO BRASIL S/A

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 21 - FUNDO MUN DA PROC GERAL DO MUN DE IMBITUBA - FMGG																				
6			30/04/22	30/04/2022	49,00	0,00	49,00	30/04/2022	0,00	49,00	1300	47688		04/2022		2 02.062.000!	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7			30/06/22	30/06/2022	49,00	0,00	49,00	30/06/2022	0,00	49,00	1300	47688		05/2022		2 02.062.000!	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8			30/06/22	30/06/2022	49,00	0,00	49,00	30/06/2022	0,00	49,00	1300	47688		06/2022		2 02.062.000!	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9	12173/2022	1254/2022	26/07/22	26/07/2022	5.019,90	0,00	5.019,90	27/07/2022	0,00	5.019,90	1300	45002		318		7 02.062.000!	2.080	3	4.4.90.52.35.00.00.00	83 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
10			09/08/22	09/08/2022	11,00	0,00	11,00	09/08/2022	0,00	11,00	1300	45002		07/2022		8 02.062.000!	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	7 - BANCO DO BRASIL S/A
11			11/10/22	11/10/2022	49,00	0,00	49,00	11/10/2022	0,00	49,00	1300	47688		07/2022		2 02.062.000!	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12			11/10/22	11/10/2022	49,00	0,00	49,00	11/10/2022	0,00	49,00	1300	47688		10/2022		2 02.062.000!	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13			11/10/22	11/10/2022	49,00	0,00	49,00	11/10/2022	0,00	49,00	1300	47688		07/2022		2 02.062.000!	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14	22069-2022	6/2022	17/11/22	17/11/2022	75,00	0,00	75,00	07/12/2022	0,00	75,00	1300	45000		17		9 02.062.000!	2.080	2	3.3.90.14.14.00.00.00	84 - LEANDRO DE SOUZA RIBEIRO
15		7/2022	17/11/22	07/12/2022	40,00	0,00	40,00	07/12/2022	0,00	40,00	1300	45000		1856		10 02.062.000!	2.080	2	3.3.90.14.14.00.00.00	82 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
16			07/12/22	07/12/2022	11,00	0,00	11,00	07/12/2022	0,00	11,00	1300	45000		10/2022		11 02.062.000!	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	7 - BANCO DO BRASIL S/A
17			07/12/22	07/12/2022	11,00	0,00	11,00	07/12/2022	0,00	11,00	1300	45000		11/2022		12 02.062.000!	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	7 - BANCO DO BRASIL S/A
18	6201/2022	5/2022	07/12/22	07/12/2022	65,00	0,00	65,00	07/12/2022	0,00	65,00	1300	45002		3		3 02.062.000!	2.080	2	3.3.90.14.14.00.00.00	81 - KADIR SEBOLT CARGNIN (2526)
19	5497/2022	1/2022	07/12/22	07/12/2022	65,00	0,00	65,00	07/12/2022	0,00	65,00	1300	45002		6		4 02.062.000!	2.080	2	3.3.90.14.14.00.00.00	81 - KADIR SEBOLT CARGNIN (2526)
20			07/12/22	07/12/2022	22,00	0,00	22,00	07/12/2022	0,00	22,00	1300	45002		11/2022		13 02.062.000!	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	7 - BANCO DO BRASIL S/A
21			07/12/22	07/12/2022	55,00	0,00	55,00	07/12/2022	0,00	55,00	1300	47688		10/2022		14 02.062.000!	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22			07/12/22	07/12/2022	55,00	0,00	55,00	07/12/2022	0,00	55,00	1300	47688				15 02.062.000!	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
23			30/12/22	30/12/2022	55,00	0,00	55,00	30/12/2022	0,00	55,00	1300	47688		12/2022		17 02.062.000!	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total da Entidade:					5.998,90	0,00	5.998,90		0,00	5.998,90										
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
1	34094/2022		10/01/22	10/01/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	10/01/2022	0,00	5.000,00	00.01.1200	45891	10402778	006-1		9 17.512.002!	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
2	34094/2022		10/01/22	10/01/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	10/01/2022	0,00	5.000,00	00.01.1200	45891	10402778	006-2		10 17.512.002!	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
3	34094/2022		10/01/22	10/01/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	10/01/2022	0,00	2.500,00	00.01.1200	45891	10402778	006-3		11 17.512.002!	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
4			10/01/22	10/01/2022	116,05	0,00	116,05	10/01/2022	0,00	116,05	00.01.1200	45891	686814	10.678		2 17.512.002!	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
5			20/01/22	20/01/2022	24.883,05	0,00	24.883,05	20/01/2022	0,00	24.883,05	00.01.1200	45891	540623	015.938		2 17.512.002!	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
6			20/01/22	20/01/2022	175.254,90	0,00	175.254,90	20/01/2022	0,00	175.254,90	00.01.1200	45891	540627	015.937	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
7			25/01/22	25/01/2022	106.029,72	0,00	106.029,72	25/01/2022	0,00	106.029,72	00.01.1200	45891	881390	12-2021	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
8	26.493/20		31/01/22	31/01/2022	20.720,09	0,00	20.720,09	31/01/2022	0,00	20.720,09	00.01.1200	45891		01-2022	8	17.512.002	2.200	4	3.3.90.47.99.00.00.00	6 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA
9			31/01/22	31/01/2022	4.193,28	0,00	4.193,28	31/01/2022	4.193,28	0,00	00.01.1200			01-2022	3	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
10			31/01/22	31/01/2022	16.511,29	0,00	16.511,29	26/05/2022	0,00	16.511,29	00.01.1200	45895		01-2022	3	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
11			31/01/22	31/01/2022	300,00	0,00	300,00	26/05/2022	0,00	300,00	00.01.1200	45895		01-2022	4	17.512.002	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
13			31/01/22	20/02/2022	6.088,45	0,00	6.088,45	26/05/2022	0,00	6.088,45	00.01.1200	45895		GPS-01/2022	5	17.512.002	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14			31/01/22	07/02/2022	2.117,74	0,00	2.117,74	26/05/2022	0,00	2.117,74	00.01.1200	45895		FGTS 01/2022	6	17.512.002	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
15	28.028/20		07/02/22	07/02/2022	17.650,84	0,00	17.650,84	07/02/2022	0,00	17.650,84	00.01.1200	45891	176145	2494	12	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.12.00.00.00	44 - STARK ENERGIA EIRELI
16			10/02/22	10/02/2022	552,16	0,00	552,16	10/02/2022	0,00	552,16	00.01.1200	45891		8850	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
17	34094/202		10/02/22	10/02/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	10/02/2022	0,00	5.000,00	00.01.1200	45891		023-1	9	17.512.002	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
18	34094/202		10/02/22	10/02/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	10/02/2022	0,00	5.000,00	00.01.1200	45891		023-2	10	17.512.002	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
19	34094/202		10/02/22	10/02/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	10/02/2022	0,00	2.500,00	00.01.1200	45891		023-3	11	17.512.002	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
20	29.784/20	2746/2021	22/02/22	22/02/2022	1.934,36	0,00	1.934,36	22/02/2022	0,00	1.934,36	00.01.1200	45891		288423	14	17.512.002	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
21			22/02/22	22/02/2022	324,71	0,00	324,71	22/02/2022	0,00	324,71	00.01.1200	45891		GPS 01-2022	15	17.512.002	2.200	4	3.3.90.47.15.00.00.00	5 - INSS
22			22/02/22	22/02/2022	28,59	0,00	28,59	22/02/2022	0,00	28,59	00.01.1200	45891		GPS 01-2022	16	17.512.002	2.200	4	3.3.90.47.15.00.00.00	5 - INSS
23			22/02/22	22/02/2022	27.312,33	0,00	27.312,33	22/02/2022	0,00	27.312,33	00.01.1200	45891		16621	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
24			22/02/22	22/02/2022	207.327,16	0,00	207.327,16	22/02/2022	0,00	207.327,16	00.01.1200	45891		16622	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
25	26.493/20		25/02/22	25/02/2022	20.720,06	0,00	20.720,06	25/02/2022	0,00	20.720,06	00.01.1200	45891		210420022313160	8	17.512.002	2.200	4	3.3.90.47.99.00.00.00	6 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA
26			25/02/22	25/02/2022	124.099,92	0,00	124.099,92	25/02/2022	0,00	124.099,92	00.01.1200	45891		AGP-01-2022	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
27			31/01/22	31/01/2022	102,35	0,00	102,35	31/01/2022	0,00	102,35	00.01.1200	45891		01-2022	13	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28			01/02/22	01/02/2022	49.170,90	0,00	49.170,90	01/02/2022	0,00	49.170,90	00.01.1200	45891		01-2022	13	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29			25/02/22	25/02/2022	69,90	0,00	69,90	25/02/2022	0,00	69,90	00.01.1200	45891		02/2022	13	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
30			18/02/22	18/02/2022	617,59	0,00	617,59	18/02/2022	617,59	0,00	00.01.1200			02-2022-1-FERIAS	3	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
31			22/02/22	22/02/2022	4.313,28	0,00	4.313,28	26/05/2022	0,00	4.313,28	00.01.1200	45895		02-2022-1-FERIAS	3	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
32			24/02/22	24/02/2022	4.515,74	0,00	4.515,74	24/02/2022	4.515,74	0,00	00.01.1200			02-2022-1	3	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
33			24/02/22	25/02/2022	17.360,26	0,00	17.360,26	26/05/2022	0,00	17.360,26	00.01.1200	45895		02-2022-1	3	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
34			24/02/22	25/02/2022	300,00	0,00	300,00	26/05/2022	0,00	300,00	00.01.1200	45895		02/2022-2	4	17.512.002	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
35			25/02/22	25/02/2022	22.205,44	0,00	22.205,44	25/02/2022	0,00	22.205,44	00.01.1200	45891		02/2022	17	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
36			25/02/22	25/02/2022	0,03	0,00	0,03	25/02/2022	0,00	0,03	00.01.1200	45891		02-2022	17	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
37			01/03/22	01/03/2022	585,93	0,00	585,93	26/05/2022	0,00	585,93	00.01.1200	45895		FERIAS 01	3	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
38			04/03/22	07/03/2022	2.258,32	0,00	2.258,32	26/05/2022	0,00	2.258,32	00.01.1200	45895		02/2022	6	17.512.002	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
39			04/03/22	20/03/2022	6.492,65	0,00	6.492,65	26/05/2022	0,00	6.492,65	00.01.1200	45895		02/2022	5	17.512.002	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
40	28.028/20		04/03/22	04/03/2022	79.847,40	0,00	79.847,40	04/03/2022	0,00	79.847,40	00.01.1200	45891	103154	2541	12	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.12.00.00.00	44 - STARK ENERGIA EIRELI
41			10/03/22	10/03/2022	418,23	0,00	418,23	10/03/2022	0,00	418,23	00.01.1200	45891	585495	8512	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
42			10/03/22	10/03/2022	45,56	0,00	45,56	10/03/2022	0,00	45,56	00.01.1200	45891	593465	8359853331	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
43			10/03/22	10/03/2022	37,15	0,00	37,15	10/03/2022	0,00	37,15	00.01.1200	45891	593467	141209716	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
44			10/03/22	10/03/2022	93.924,41	0,00	93.924,41	10/03/2022	93.924,41	0,00	00.01.1200			54850	7	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
45			10/03/22	10/03/2022	300.593,75	0,00	800.593,75	10/03/2022	0,00	800.593,75	00.01.1200	45891	1896	54850	7	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
46			10/03/22	10/03/2022	8.229,23	0,00	8.229,23	10/03/2022	8.229,23	0,00	00.01.1200			54851	7	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
47			10/03/22	10/03/2022	70.144,27	0,00	70.144,27	10/03/2022	0,00	70.144,27	00.01.1200	45891	1896	54851	7	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
48	34094/202		10/03/22	10/03/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	10/03/2022	0,00	5.000,00	00.01.1200	45891	69749542	037-A	9	17.512.002	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
49	34094/202		10/03/22	10/03/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	10/03/2022	0,00	5.000,00	00.01.1200	45891	69749542	037-B	10	17.512.002	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
50	34094/202		10/03/22	10/03/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	10/03/2022	0,00	2.500,00	00.01.1200	45891	69749542	037-C	11	17.512.002	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
51			21/03/22	21/03/2022	23.042,95	0,00	23.042,95	21/03/2022	0,00	23.042,95	00.01.1200	45891	55092	16122	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
52			21/03/22	21/03/2022	195.052,51	0,00	195.052,51	21/03/2022	0,00	195.052,51	00.01.1200	45891	55106	16121	18	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
53	29.784/20	2746/2021	21/03/22	21/03/2022	1.934,36	0,00	1.934,36	21/03/2022	0,00	1.934,36	00.01.1200	45891	80476704	293087	14	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
54			25/03/22	25/03/2022	136.599,13	0,00	136.599,13	25/03/2022	0,00	136.599,13	00.01.1200	45891	442169	8562252072	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
55			25/03/22	25/03/2022	93.924,41	0,00	93.924,41	25/03/2022	93.924,41	0,00	00.01.1200			55249	7	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
56			25/03/22	25/03/2022	300.593,75	0,00	800.593,75	25/03/2022	0,00	800.593,75	00.01.1200	45891	1387	55249	7	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
57			25/03/22	25/03/2022	8.246,38	0,00	8.246,38	25/03/2022	8.246,38	0,00	00.01.1200			55250	7	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
58			25/03/22	25/03/2021	70.290,53	0,00	70.290,53	25/03/2022	0,00	70.290,53	00.01.1200	45891	1387	55250	7	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
59			25/03/22	25/03/2022	103,45	0,00	103,45	25/03/2022	0,00	103,45	00.01.1200	45891		03-2022	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
60			31/03/22	31/03/2022	5.521,94	0,00	5.521,94	31/03/2022	5.521,94	0,00	00.01.1200			03/2022	3	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
61			31/03/22	31/03/2022	16.368,06	81,00	16.287,06	26/05/2022	0,00	16.287,06	00.01.1200	45895		03/2022	3	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
										0,00	00.01.1200	45891				17.512.0021	2.200			20 - FOLHA DE PAGAMENTO
62			31/03/22	31/03/2022	300,00	0,00	300,00	26/05/2022	0,00	300,00	00.01.1200	45895		03/2022	4	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
63			31/03/22	20/04/2022	6.150,15	0,00	6.150,15	26/05/2022	0,00	6.150,15	00.01.1200	45895		03/2022	5	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
64			31/03/22	07/04/2022	2.139,19	0,00	2.139,19	26/05/2022	0,00	2.139,19	00.01.1200	45895		03/2022	6	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
65			31/03/22	31/03/2022	90.741,58	0,00	90.741,58	31/03/2022	0,00	90.741,58	00.01.1200	45891		03/2022	19	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
66	29.784/20	2746/2021	05/04/22	05/04/2022	1.934,36	0,00	1.934,36	05/04/2022	0,00	1.934,36	00.01.1200	45891	95688261	290765	14	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
67	34094/202		08/04/22	08/04/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	08/04/2022	0,00	5.000,00	00.01.1200	45891	98423798	051-A	9	17.512.0021	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
68	34094/202		08/04/22	08/04/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	08/04/2022	0,00	5.000,00	00.01.1200	45891	98423798	051-B	10	17.512.0021	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
69	34094/202		08/04/22	08/04/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	08/04/2022	0,00	2.500,00	00.01.1200	45891	98423798	051-C	11	17.512.0021	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
70			08/04/22	08/04/2022	242,63	0,00	242,63	08/04/2022	0,00	242,63	00.01.1200	45891	846068	8488	2	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
71			20/04/22	20/04/2022	18.001,76	0,00	18.001,76	20/04/2022	0,00	18.001,76	00.01.1200	45891	39850	16199	2	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
72			20/04/22	20/04/2022	186.915,72	0,00	186.915,72	20/04/2022	0,00	186.915,72	00.01.1200	45891	39853	16198	18	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
73			25/04/22	25/04/2022	119.035,27	0,00	119.035,27	25/04/2022	0,00	119.035,27	00.01.1200	45891	746474	AGP03-2022	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
74			25/04/22	25/04/2022	93.924,30	0,00	93.924,30	25/04/2022	93.924,30	0,00	00.01.1200			55636	20	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
75			25/04/22	25/04/2022	300.592,86	0,00	800.592,86	25/04/2022	0,00	800.592,86	00.01.1200	45891 1318	55636		20	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
76			25/04/22	25/04/2022	8.279,95	0,00	8.279,95	25/04/2022	8.279,95	0,00	00.01.1200		55637		20	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
77			25/04/22	25/04/2022	70.576,67	0,00	70.576,67	25/04/2022	0,00	70.576,67	00.01.1200	45891 1318	55637		20	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
78	28.028/20		25/04/22	25/04/2022	82.540,74	0,00	82.540,74	25/04/2022	0,00	82.540,74	00.01.1200	45891 155653	2614		12	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.12.00.00.00	44 - STARK ENERGIA EIRELI
79			25/04/22	25/04/2022	160,18	0,00	160,18	25/04/2022	160,18	0,00	00.01.1200		658		21	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.35.01.00.00.00	33 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
80			25/04/22	25/04/2022	4.829,82	0,00	4.829,82	25/04/2022	0,00	4.829,82	00.01.1200	45891 156389	658		21	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.35.01.00.00.00	33 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
81			25/04/22	25/04/2022	908,65	0,00	908,65	25/04/2022	908,65	0,00	00.01.1200			04-2022-FERIAS	3	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
82			25/04/22	27/04/2022	7.750,95	0,00	7.750,95	26/05/2022	0,00	7.750,95	00.01.1200	45895		04-2022-FERIAS	3	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
83			27/04/22	27/04/2022	5.881,81	0,00	5.881,81	27/04/2022	5.881,81	0,00	00.01.1200			04/2022	3	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
84			27/04/22	27/04/2022	22.976,68	0,00	22.976,68	26/05/2022	0,00	22.976,68	00.01.1200	45895		04/2022	3	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
85			27/04/22	27/04/2022	300,00	0,00	300,00	26/05/2022	0,00	300,00	00.01.1200	45895		04/2022	4	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
86			27/04/22	20/05/2022	5.737,53	0,00	5.737,53	26/05/2022	0,00	5.737,53	00.01.1200	45895		04/2022	5	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
87			27/04/22	07/05/2022	1.995,67	0,00	1.995,67	26/05/2022	0,00	1.995,67	00.01.1200	45895		04/2022	6	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
88	26.493/20		29/04/22	29/04/2022	20.720,09	0,00	20.720,09	29/04/2022	0,00	20.720,09	00.01.1200	45891 711690		DARE 03/2022	8	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.47.99.00.00.00	6 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA
89	26.493/20		29/04/22	29/04/2022	20.720,09	0,00	20.720,09	29/04/2022	0,00	20.720,09	00.01.1200	45891 711693		DARE 04-2022	8	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.47.99.00.00.00	6 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA
90			29/04/22	29/04/2022	123,25	0,00	123,25	29/04/2022	0,00	123,25	00.01.1200	45891		04-2022	17	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
91			29/04/22	29/04/2022	26.002,95	0,00	26.002,95	29/04/2022	0,00	26.002,95	00.01.1200	45891		04/2021	24	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
92	29.784/20	2746/2021	05/05/22	05/05/2022	1.934,36	0,00	1.934,36	05/05/2022	0,00	1.934,36	00.01.1200	45891 25498651	294997		14	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
93			10/05/22	10/05/2022	145,74	0,00	145,74	10/05/2022	0,00	145,74	00.01.1200	45891 143152	11.351		2	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
94	34094/202		10/05/22	10/05/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	10/05/2022	0,00	5.000,00	00.01.1200	45891 30857725	067-A		9	17.512.0021	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
95	34094/202		10/05/22	10/05/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	10/05/2022	0,00	5.000,00	00.01.1200	45891 30857725	067-B		10	17.512.0021	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
96	34094/202		10/05/22	10/05/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	10/05/2022	0,00	2.500,00	00.01.1200	45891 30857725	067-C		11	17.512.0021	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
97			12/05/22	12/05/2022	93.924,41	0,00	93.924,41	12/05/2022	93.924,41	0,00	00.01.1200			56186		20 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
98			12/05/22	12/05/2022	300.593,75	0,00	800.593,75	12/05/2022	0,00	800.593,75	00.01.1200	45891 1562	56186			20 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
99			12/05/22	12/05/2022	8.273,52	0,00	8.273,52	12/05/2022	8.273,52	0,00	00.01.1200			56185		20 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
100			12/05/22	12/05/2022	70.521,85	0,00	70.521,85	12/05/2022	0,00	70.521,85	00.01.1200	45891 1562	56185			20 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
101			12/05/22	13/05/2022	12.824,17	12.824,17	0,00	26/05/2022	0,00	0,00	00.01.1200	45895		13º-1		3 17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
102			20/05/22	20/05/2022	13.712,76	0,00	13.712,76	20/05/2022	0,00	13.712,76	00.01.1200	45891 496640	16277			2 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
103			20/05/22	20/05/2022	160.060,72	0,00	160.060,72	20/05/2022	0,00	160.060,72	00.01.1200	45891 496641	16276			18 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
104			24/05/22	24/05/2022	4.576,10	0,00	4.576,10	24/05/2022	4.576,10	0,00	00.01.1200			05-2022		3 17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
105			24/05/22	26/05/2022	16.377,00	0,00	16.377,00	26/05/2022	0,00	16.377,00	00.01.1200	45895		05-2022		3 17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
106			24/05/22	26/05/2022	100,00	0,00	100,00	26/05/2022	0,00	100,00	00.01.1200	45895		05-2022		4 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
107			24/05/22	07/06/2022	3.164,01	0,00	3.164,01	26/05/2022	0,00	3.164,01	00.01.1200	45895		05/2022		6 17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
108			24/05/22	20/06/2022	6.147,01	0,00	6.147,01	26/05/2022	0,00	6.147,01	00.01.1200	45895		05-2022		5 17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109			25/05/22	25/05/2022	115.450,63	0,00	115.450,63	25/05/2022	0,00	115.450,63	00.01.1200	45891 8481	AGP04-2022			29 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
110			25/05/22	25/05/2022	38,53	0,00	38,53	25/05/2022	0,00	38,53	00.01.1200	45891 34339	03-2022			1 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
111			25/05/22	25/05/2022	35,63	0,00	35,63	25/05/2022	0,00	35,63	00.01.1200	45891 14395	04-2022			1 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
112			26/05/22	26/05/2022	156,96	0,00	156,96	26/05/2022	156,96	0,00	00.01.1200			673		23 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.35.01.00.00.00	33 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
113			26/05/22	26/05/2022	4.643,04	0,00	4.643,04	26/05/2022	0,00	4.643,04	00.01.1200	45891 152084	673			23 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.35.01.00.00.00	33 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
114			26/05/22	26/05/2022	102,35	10,45	91,90	26/05/2022	0,00	91,90	00.01.1200	45891		05-2022		17 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
115			26/05/22	26/05/2022	45.915,58	0,05	45.915,53	26/05/2022	0,00	45.915,53	00.01.1200	45891		04-2022		30 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
116			26/05/22	26/05/2022	0,10	0,00	0,10	26/05/2022	0,00	0,10	00.01.1200	45891		REL PM05-2022		31 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
117	34094/2022		10/06/22	10/06/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	10/06/2022	0,00	5.000,00	00.01.1200	45891 61398277	083-A			9 17.512.0021	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
118	34094/2022		10/06/22	10/06/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	10/06/2022	0,00	5.000,00	00.01.1200	45891 61398277	083-B			10 17.512.0021	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
119	34094/2022		10/06/22	10/06/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	10/06/2022	0,00	2.500,00	00.01.1200	45891 61398277	083-C			11 17.512.0021	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
120			10/06/22	10/06/2022	31,37	0,00	31,37	10/06/2022	0,00	31,37	00.01.1200	45891 504842	05-2022		1 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA	
121			10/06/22	10/06/2022	121,68	0,00	121,68	10/06/2022	0,00	121,68	00.01.1200	45891 504843	39.333		2 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES	
122			20/06/22	20/06/2022	140.613,76	0,00	140.613,76	20/06/2022	0,00	140.613,76	00.01.1200	45891 13	48.174		18 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES	
123			20/06/22	20/06/2022	12.708,94	0,00	12.708,94	20/06/2022	0,00	12.708,94	00.01.1200	45891 14	48.175		18 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES	
124			20/06/22	20/06/2022	93.924,41	0,00	93.924,41	20/06/2022	93.924,41	0,00	00.01.1200		56613		20 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	
125			20/06/22	20/06/2022	300.593,75	0,00	800.593,75	20/06/2022	0,00	800.593,75	00.01.1200	45891 1288	56613		20 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	
126			20/06/22	20/06/2022	8.154,97	0,00	8.154,97	20/06/2022	8.154,97	0,00	00.01.1200		56615		20 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	
127			20/06/22	20/06/2022	69.511,41	0,00	69.511,41	20/06/2022	0,00	69.511,41	00.01.1200	45891 1288	56615		20 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	
128			24/06/22	24/06/2022	95.336,01	0,00	95.336,01	24/06/2022	0,00	95.336,01	00.01.1200	45891 83224	AGP05-2022		29 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA	
129			29/06/22	29/06/2022	6.120,83	0,00	6.120,83	29/06/2022	6.120,83	0,00	00.01.1200		06-2022		3 17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	
130			29/06/22	30/06/2022	19.694,14	0,00	19.694,14	30/06/2022	0,00	19.694,14	00.01.1200	45895 130	06-2022		3 17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	
131	8.625/202		30/06/22	30/06/2022	52.150,00	0,00	52.150,00	30/06/2022	0,00	52.150,00	00.01.1200	45891 81381869	2.259		27 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.99.00.00.00	54 - LEENIA METALURGIA E SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	
132			30/06/22	30/06/2022	300,00	0,00	300,00	30/06/2022	0,00	300,00	00.01.1200	45895 132	06-2022		4 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	
133			30/06/22	30/06/2022	91,90	0,00	91,90	30/06/2022	0,00	91,90	00.01.1200	45891	06-2022		32 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
134			30/06/22	30/06/2022	48.417,85	0,00	48.417,85	30/06/2022	0,00	48.417,85	00.01.1200	45891	REL PM 06-2022		33 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
135			04/07/22	07/07/2022	2.065,20	0,00	2.065,20	31/08/2022	0,00	2.065,20	00.01.1200	45895	06/2022		6 17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	
136			04/07/22	20/07/2022	5.937,43	0,00	5.937,43	31/08/2022	0,00	5.937,43	00.01.1200	45895	06-2022		5 17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
137	8.626/202		11/07/22	11/07/2022	21.280,00	0,00	21.280,00	11/07/2022	0,00	21.280,00	00.01.1200	45891 92542182	041.065.972		28 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.99.00.00.00	55 - KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRA	
138	34094/202		11/07/22	11/07/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	11/07/2022	0,00	5.000,00	00.01.1200	45891 92636130	099-A		9 17.512.0021	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL	
139	34094/202		11/07/22	11/07/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	11/07/2022	0,00	5.000,00	00.01.1200	45891 92636130	099-B		10 17.512.0021	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL	
140	34094/202		11/07/22	11/07/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	11/07/2022	0,00	2.500,00	00.01.1200	45891 92636130	099-C		26 17.512.0021	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
141			11/07/22	11/07/2022	33,79	0,00	33,79	11/07/2022	0,00	33,79	00.01.1200	45891 867972	06-2022		1 17.512.002f	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA	
142			11/07/22	11/07/2022	128,52	0,00	128,52	11/07/2022	0,00	128,52	00.01.1200	45891 868007	8.832		2 17.512.002f	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES	
143			20/07/22	20/07/2022	11.745,38	0,00	11.745,38	20/07/2022	0,00	11.745,38	00.01.1200	45891 420442	016.438		18 17.512.002f	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES	
144			20/07/22	20/07/2022	126.753,66	0,00	126.753,66	20/07/2022	0,00	126.753,66	00.01.1200	45891 420445	016.437		35 17.512.002f	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES	
145			20/07/22	20/07/2022	93.924,41	0,00	93.924,41	20/07/2022	93.924,41	0,00	00.01.1200		57097		20 17.512.002f	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	
146			20/07/22	20/07/2022	300.593,75	0,00	800.593,75	20/07/2022	0,00	800.593,75	00.01.1200	45891 163710	57097		20 17.512.002f	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	
147			20/07/22	20/07/2022	8.278,03	0,00	8.278,03	20/07/2022	8.278,03	0,00	00.01.1200		57098		20 17.512.002f	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	
148			20/07/22	20/07/2022	70.560,37	0,00	70.560,37	20/07/2022	0,00	70.560,37	00.01.1200	45891 163710	57098		20 17.512.002f	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	
149			25/07/22	25/07/2022	83.171,19	0,00	83.171,19	25/07/2022	0,00	83.171,19	00.01.1200	45891 170801	AGP06-2022		29 17.512.002f	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA	
150	19194/2022		29/07/22	29/07/2022	12.898,52	0,00	12.898,52	29/07/2022	0,00	12.898,52	00.01.1200	45891 268173	07-2022		34 17.512.002f	2.200	4	3.3.90.47.99.00.00.00	6 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA	
151			29/07/22	29/07/2022	6.120,83	0,00	6.120,83	29/07/2022	6.120,83	0,00	00.01.1200		07-2022		3 17.512.002f	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	
152			29/07/22	29/07/2022	19.694,14	0,00	19.694,14	31/08/2022	0,00	19.694,14	00.01.1200	45895	07-2022		3 17.512.002f	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	
153			29/07/22	29/07/2022	300,00	0,00	300,00	31/08/2022	0,00	300,00	00.01.1200	45895	07-2022-1		4 17.512.002f	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	
154			29/07/22	29/07/2022	69,90	0,00	69,90	29/07/2022	0,00	69,90	00.01.1200	45891	07-2022		32 17.512.002f	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
155			01/08/22	01/08/2022	658,66	0,00	658,66	01/08/2022	658,66	0,00	00.01.1200		02/2022-DIF.		3 17.512.002f	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	
156			01/08/22	20/08/2022	5.937,43	0,00	5.937,43	31/08/2022	0,00	5.937,43	00.01.1200	45895	07-2022		5 17.512.002f	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
157			01/08/22	07/08/2022	2.065,20	0,00	2.065,20	07/08/2022	0,00	2.065,20	00.01.1200	45895	07-2022		6 17.512.002f	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	
158			03/08/22	31/08/2022	46.125,45	0,00	46.125,45	31/08/2022	0,00	46.125,45	00.01.1200	45891	REL PM 07-12		37 17.512.002f	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
159			09/08/22	09/08/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	09/08/2022	0,00	1.000,00	00.01.1200	45895	07-2022		3 17.512.002f	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	
160			10/08/22	10/08/2022	87,43	0,00	87,43	10/08/2022	0,00	87,43	00.01.1200	45891 78752	9.273		2 17.512.002f	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES	
161			10/08/22	10/08/2022	29,64	0,00	29,64	10/08/2022	0,00	29,64	00.01.1200	45891 78753	07-2022		1 17.512.002f	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA	
162	34094/2022		10/08/22	10/08/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	10/08/2022	0,00	5.000,00	00.01.1200	45891 22621171	115-A		9 17.512.002f	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	
163	34094/2022		10/08/22	10/08/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	10/08/2022	0,00	5.000,00	00.01.1200	45891 22621171	115-B		10 17.512.002f	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
164	34094/2022		10/08/22	10/08/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	10/08/2022	0,00	2.500,00	00.01.1200	45891	22621171	115-C	26	17.512.0021	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
165			10/08/22	10/08/2022	34.960,00	0,00	34.960,00	10/08/2022	0,00	34.960,00	00.01.1200	45891	158724	783859, 783958, 788565	22	17.512.0021	2.200	7	4.4.90.51.99.00.00.00	15 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
166			10/08/22	10/08/2022	84.778,00	0,00	84.778,00	10/08/2022	0,00	84.778,00	00.01.1200	45891	158724	783859, 783958, 788565	22	17.512.0021	2.200	7	4.4.90.51.99.00.00.00	15 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
167			10/08/22	10/08/2022	81.282,00	0,00	81.282,00	10/08/2022	0,00	81.282,00	00.01.1200	45891	158724	783859, 783958, 788565	22	17.512.0021	2.200	7	4.4.90.51.99.00.00.00	15 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
168			19/08/22	19/08/2022	122.320,05	0,00	122.320,05	19/08/2022	0,00	122.320,05	00.01.1200	45891	585839	16.491	35	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
169			19/08/22	19/08/2022	11.882,49	0,00	11.882,49	19/08/2022	0,00	11.882,49	00.01.1200	45891	586333	16.492	18	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
170			19/08/22	19/08/2022	93.924,41	0,00	93.924,41	19/08/2022	93.924,41	0,00	00.01.1200			57522	20	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
171			19/08/22	19/08/2022	300.593,75	0,00	300.593,75	19/08/2022	0,00	300.593,75	00.01.1200	45891	162858	57522	20	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
172			19/08/22	19/08/2022	7.609,92	0,00	7.609,92	19/08/2022	7.609,92	0,00	00.01.1200			57523	20	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
173			19/08/22	19/08/2022	64.865,44	0,00	64.865,44	19/08/2022	0,00	64.865,44	00.01.1200	45891	162858	57523	20	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
174			25/08/22	25/08/2022	76.731,45	0,00	76.731,45	25/08/2022	0,00	76.731,45	00.01.1200	45891	540885	AGP07-2022	29	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
175			31/08/22	31/08/2022	87,31	0,00	87,31	31/08/2022	87,31	0,00	00.01.1200			711	39	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.35.01.00.00.00	33 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
176			31/08/22	31/08/2022	2.512,69	0,00	2.512,69	31/08/2022	0,00	2.512,69	00.01.1200	45891	146828	711	39	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.35.01.00.00.00	33 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
177	19194/2022		31/08/22	31/08/2022	12.898,49	0,00	12.898,49	31/08/2022	0,00	12.898,49	00.01.1200	45891	207606	DARE-08-2022	34	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.47.99.00.00.00	6 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA
178			31/08/22	31/08/2022	6.120,83	0,00	6.120,83	31/08/2022	6.120,83	0,00	00.01.1200			08-2022	3	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
179			31/08/22	31/08/2022	22.694,14	0,00	22.694,14	31/08/2022	0,00	22.694,14	00.01.1200	45895		08-2022	3	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
180			31/08/22	31/08/2022	300,00	0,00	300,00	31/08/2022	0,00	300,00	00.01.1200	45895		08-2022-1	4	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
181			31/08/22	20/09/2022	6.167,43	0,00	6.167,43	20/09/2022	0,00	6.167,43	00.01.1200	45895		08-2022	5	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
182			31/08/22	07/09/2022	2.145,20	0,00	2.145,20	06/09/2022	0,00	2.145,20	00.01.1200	45895		08-2022	6	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
183			31/08/22	31/08/2022	80,35	0,00	80,35	31/08/2022	0,00	80,35	00.01.1200	45891		08-2022	32	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
184			31/08/22	31/08/2022	0,01	0,00	0,01	31/08/2022	0,00	0,01	00.01.1200	45895		REL 08/2022	5	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																					
185			09/09/22	09/09/2022	30,57	0,00	30,57	09/09/2022	0,00	30,57	00.01.1200	45891 822180	08-2022		1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA	
186			09/09/22	09/09/2022	115,43	0,00	115,43	09/09/2022	0,00	115,43	00.01.1200	45891 821851	12.095		2	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES	
187	34094/2022		09/09/22	09/09/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	09/09/2022	0,00	5.000,00	00.01.1200	45891 52577387	132-A		9	17.512.0021	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL	
188	34094/2022		09/09/22	09/09/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	09/09/2022	0,00	5.000,00	00.01.1200	45891 52577387	132-B		10	17.512.0021	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL	
189	34094/2022		09/09/22	09/09/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	09/09/2022	0,00	2.500,00	00.01.1200	45891 52577387	132-C		26	17.512.0021	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL	
190			20/09/22	20/09/2022	81.401,15	0,00	81.401,15	20/09/2022	81.401,15	0,00	00.01.1200			57911		20	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
191			20/09/22	20/09/2022	693.847,92	0,00	693.847,92	20/09/2022	0,00	693.847,92	00.01.1200	45891 160033	57911		20	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	
192			20/09/22	20/09/2022	8.236,39	0,00	8.236,39	20/09/2022	8.236,39	0,00	00.01.1200			57912		20	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
193			20/09/22	20/09/2022	70.205,47	0,00	70.205,47	20/09/2022	0,00	70.205,47	00.01.1200	45891 160033	57912		20	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	
194			20/09/22	20/09/2022	12.069,05	0,00	12.069,05	20/09/2022	0,00	12.069,05	00.01.1200	45891 105895	15.537		18	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES	
195			20/09/22	20/09/2022	127.617,35	0,00	127.617,35	20/09/2022	0,00	127.617,35	00.01.1200	45891 105583	16.536		35	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES	
196			23/09/22	23/09/2022	74.636,95	0,00	74.636,95	23/09/2022	0,00	74.636,95	00.01.1200	45891 58645	AGP08-2022		29	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA	
197	19194/2022		30/09/22	30/09/2022	12.898,49	0,00	12.898,49	30/09/2022	0,00	12.898,49	00.01.1200	45891 470926	DARE-09-2022		34	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.47.99.00.00.00	6 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA	
198			30/09/22	30/09/2022	6.120,83	0,00	6.120,83	30/09/2022	6.120,83	0,00	00.01.1200			09-2022	3	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	
199			30/09/22	30/09/2022	19.694,14	0,00	19.694,14	30/09/2022	0,00	19.694,14	00.01.1200	45895		09-2022	3	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO	
200			30/09/22	20/10/2022	5.937,43	0,00	5.937,43	20/10/2022	0,00	5.937,43	00.01.1200	45895		09-2022	5	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
201			30/09/22	07/10/2022	2.065,20	0,00	2.065,20	07/10/2022	0,00	2.065,20	00.01.1200	45895		09-2022	6	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	
202			30/09/22	30/09/2021	300,00	0,00	300,00	30/09/2022	0,00	300,00	00.01.1200	45895		09-2022-1	4	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	
203			30/09/22	30/09/2022	59,45	0,00	59,45	30/09/2022	0,00	59,45	00.01.1200	45891		09-2022	32	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
204			30/09/22	30/09/2022	54.605,27	0,00	54.605,27	30/09/2022	0,00	54.605,27	00.01.1200	45891		REL PM 09-2022	42	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
205	21.963/20 1/2022		10/10/22	10/10/2022	8.472,50	0,00	8.472,50	10/10/2022	0,00	8.472,50	00.01.1200	45891 83532202	668		38	17.512.0021	2.200	7	4.4.90.52.35.00.00.00	30 - CONNECT INFO SERVICIO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
206	34094/2022		10/10/22	10/10/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	10/10/2022	0,00	5.000,00	00.01.1200	45891	83532160	149-A	9	17.512.0021	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
207	34094/2022		10/10/22	10/10/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	10/10/2022	0,00	5.000,00	00.01.1200	45891	83532160	149-B	10	17.512.0021	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
208	34094/2022		10/10/22	10/10/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	10/10/2022	0,00	2.500,00	00.01.1200	45891	83532160	149-C	26	17.512.0021	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
209			10/10/22	10/10/2022	32,33	0,00	32,33	10/10/2022	0,00	32,33	00.01.1200	45891	83532249	09-2022	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
210			10/10/22	10/10/2022	102,34	0,00	102,34	10/10/2022	0,00	102,34	00.01.1200	45891	772975	10.088	2	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
211			20/10/22	20/10/2022	11.484,24	0,00	11.484,24	20/10/2022	0,00	11.484,24	00.01.1200	45891	518450	16.604	18	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
212			20/10/22	20/10/2022	112.920,69	0,00	112.920,69	20/10/2022	0,00	112.920,69	00.01.1200	45891	518452	16.605	35	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
213			20/10/22	20/10/2022	93.924,30	0,00	93.924,30	20/10/2022	93.924,30	0,00	00.01.1200			58456	40	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
214			20/10/22	20/10/2022	800.592,86	0,00	800.592,86	20/10/2022	0,00	800.592,86	00.01.1200	45891	149492	58456	40	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
215			20/10/22	20/10/2022	8.277,30	0,00	8.277,30	20/10/2022	8.277,30	0,00	00.01.1200			58457	40	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
216			20/10/22	20/10/2022	70.554,06	0,00	70.554,06	20/10/2022	0,00	70.554,06	00.01.1200	45891	149492	58457	40	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
217			25/10/22	25/10/2022	74.736,13	0,00	74.736,13	25/10/2022	0,00	74.736,13	00.01.1200	45891	758793	AGP09-2022	43	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
218	24.583/20		25/10/22	25/10/2022	19.500,00	0,00	19.500,00	25/10/2022	0,00	19.500,00	00.01.1200	45891	132929	808265	36	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.51.00.00.00	15 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
219			27/10/22	27/10/2022	6.120,83	0,00	6.120,83	27/10/2022	6.120,83	0,00	00.01.1200			10-2022	3	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
220			27/10/22	27/10/2022	19.694,14	0,00	19.694,14	27/10/2022	0,00	19.694,14	00.01.1200	45895		10-2022	3	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
221			27/10/22	27/10/2022	300,00	0,00	300,00	27/10/2022	0,00	300,00	00.01.1200	45895		10-2022	4	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
222	19194/2022		31/10/22	31/10/2022	12.898,49	0,00	12.898,49	31/10/2022	0,00	12.898,49	00.01.1200	45891	540538	DARE-10-2022	34	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.47.99.00.00.00	6 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA
223			31/10/22	20/11/2022	5.937,43	0,00	5.937,43	18/11/2022	0,00	5.937,43	00.01.1200	45895		10-2022	5	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
224			31/10/22	07/11/2022	2.065,20	0,00	2.065,20	07/11/2022	0,00	2.065,20	00.01.1200	45895		10-2022	6	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
225			31/10/22	31/10/2022	77,00	0,00	77,00	31/10/2022	0,00	77,00	00.01.1200	45891		10-2022	32	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226	34094/2022		10/11/22	10/11/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	10/11/2022	0,00	5.000,00	00.01.1200	45891	14954905	165-A	9	17.512.0021	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
227	34094/2022		10/11/22	10/11/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	10/11/2022	0,00	5.000,00	00.01.1200	45891	14954905	165-B	25	17.512.0021	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
228	34094/2022		10/11/22	10/11/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	10/11/2022	0,00	2.500,00	00.01.1200	45891	14954905	165-C	26	17.512.0021	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
229			10/11/22	10/11/2022	32,21	0,00	32,21	10/11/2022	0,00	32,21	00.01.1200	45891	14954876	173183858	1	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
230			10/11/22	10/11/2022	92,84	0,00	92,84	10/11/2022	0,00	92,84	00.01.1200	45891	279467	10.680	2	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
231			18/11/22	18/11/2022	13.251,26	0,00	13.251,26	18/11/2022	0,00	13.251,26	00.01.1200	45891	861347	16.933	18	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
232			18/11/22	18/11/2022	116.754,28	0,00	116.754,28	18/11/2022	0,00	116.754,28	00.01.1200	45891	861346	16.932	35	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
233			21/11/22	21/11/2022	93.924,30	0,00	93.924,30	21/11/2022	93.924,30	0,00	00.01.1200			59009	40	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
234			21/11/22	21/11/2022	300.592,86	0,00	800.592,86	21/11/2022	0,00	800.592,86	00.01.1200	45891	146947	59009	40	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
235			21/11/22	21/11/2022	19.372,19	0,00	19.372,19	21/11/2022	19.372,19	0,00	00.01.1200			59010	40	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
236			21/11/22	21/11/2022	165.124,83	0,00	165.124,83	21/11/2022	0,00	165.124,83	00.01.1200	45891	146947	59010	40	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
237			25/11/22	25/11/2022	75.435,20	0,00	75.435,20	25/11/2022	0,00	75.435,20	00.01.1200	45891	977361	AGP10-2022	43	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
238	19194/2022		29/11/22	29/11/2022	12.898,49	0,00	12.898,49	29/11/2022	0,00	12.898,49	00.01.1200	45891	985962	DARE-11-2022	34	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.47.99.00.00.00	6 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA
239			30/11/22	30/11/2022	6.120,83	0,00	6.120,83	30/11/2022	6.120,83	0,00	00.01.1200			11-2022	3	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
240			30/11/22	30/11/2022	19.694,14	0,00	19.694,14	30/11/2022	0,00	19.694,14	00.01.1200	45895		11-2022	3	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
241			30/11/22	30/11/2022	300,00	0,00	300,00	30/11/2022	0,00	300,00	00.01.1200	45895		11-2022	4	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
242			30/11/22	20/12/2022	5.937,43	0,00	5.937,43	20/12/2022	0,00	5.937,43	00.01.1200	45895		11-2022	5	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
243			30/11/22	07/12/2022	2.065,20	0,00	2.065,20	07/12/2022	0,00	2.065,20	00.01.1200	45895		11-2022	6	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
244			30/11/22	30/11/2022	45.997,25	0,00	45.997,25	30/11/2022	0,00	45.997,25	00.01.1200	45891		REL PM 11-2022	51	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
245			30/11/22	30/11/2022	77,00	0,00	77,00	30/11/2022	0,00	77,00	00.01.1200	45891		11-2022	32	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
246	34.282/20	3818/2022	05/12/22	05/12/2022	1.934,36	0,00	1.934,36	05/12/2022	0,00	1.934,36	00.01.1200	45891	39290497	310808	48	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
247			05/12/22	05/12/2022	12.824,17	0,00	12.824,17	05/12/2022	0,00	12.824,17	00.01.1200	45895		052022	52	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.43.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
249			07/12/22	31/12/2022	2.988,88	0,00	2.988,88	07/12/2022	0,00	2.988,88	00.01.1200	45895		122022	53	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.43.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
250			07/12/22	31/12/2022	3.627,00	0,00	3.627,00	07/12/2022	0,00	3.627,00	00.01.1200	45895		122022	54	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.43.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
251			09/12/22	09/12/2022	31,86	0,00	31,86	09/12/2022	0,00	31,86	00.01.1200	45891	347633	11-2022	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
252			09/12/22	09/12/2022	121,73	0,00	121,73	09/12/2022	0,00	121,73	00.01.1200	45891	43136095	10.206	2	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
253	34094/2022		09/12/22	09/12/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	09/12/2022	0,00	5.000,00	00.01.1200	45891	43136087	183-A	9	17.512.002	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
254	34094/2022		09/12/22	09/12/2022	5.000,00	0,00	5.000,00	09/12/2022	0,00	5.000,00	00.01.1200	45891	43136087	183-B	25	17.512.002	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
255	34094/2022		09/12/22	09/12/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	09/12/2022	0,00	2.500,00	00.01.1200	45891	43136087	183-C	26	17.512.002	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
256			19/12/22	19/12/2022	16.232,02	0,00	16.232,02	19/12/2022	0,00	16.232,02	00.01.1200	45891	326666	16.780	18	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
257			19/12/22	19/12/2022	127.412,71	0,00	127.412,71	19/12/2022	0,00	127.412,71	00.01.1200	45891	326665	16.781	35	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
258	2/2022		19/12/22	19/12/2022	1.026,00	0,00	1.026,00	19/12/2022	0,00	1.026,00	00.01.1200	45891	128209	51	44	17.512.002	2.200	4	3.3.90.35.01.00.00.00	62 - DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
259			19/12/22	19/12/2022	84.531,87	0,00	84.531,87	19/12/2022	84.531,87	0,00	00.01.1200			59335	40	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
260			19/12/22	19/12/2022	720.533,57	0,00	720.533,57	19/12/2022	0,00	720.533,57	00.01.1200	45891	143042	59335	40	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
261			19/12/22	19/12/2022	16.929,81	0,00	16.929,81	19/12/2022	16.929,81	0,00	00.01.1200			59355	40	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
262			19/12/22	19/12/2022	144.306,47	0,00	144.306,47	19/12/2022	0,00	144.306,47	00.01.1200	45891	143042	59355	40	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
263			19/12/22	19/12/2022	5.087,30	0,00	5.087,30	19/12/2022	5.087,30	0,00	00.01.1200			59354	40	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
264			19/12/22	19/12/2022	43.363,16	0,00	43.363,16	19/12/2022	0,00	43.363,16	00.01.1200	45891	143042	59354	40	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
265			07/12/22	07/12/2022	5.917,90	0,00	5.917,90	07/12/2022	5.917,90	0,00	00.01.1200			122022	53	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.43.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
266	34.829/2022		23/12/22	23/12/2022	76.924,05	0,00	76.924,05	23/12/2022	0,00	76.924,05	00.01.1200	45891	403607	AGP-11-2022	55	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
267	3818/2022		23/12/22	23/12/2022	1.934,36	0,00	1.934,36	23/12/2022	0,00	1.934,36	00.01.1200	45891	57306295	312947	48	17.512.002	2.200	4	3.3.90.40.01.00.00.00	21 - BETHA SISTEMA LTDA
268			23/12/22	23/12/2022	6.199,83	0,00	6.199,83	23/12/2022	6.199,83	0,00	00.01.1200			12-2022	3	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
269			23/12/22	23/12/2022	19.902,42	0,00	19.902,42	23/12/2022	0,00	19.902,42	00.01.1200	45895		12-2022	3	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO
270			23/12/22	23/12/2022	300,00	0,00	300,00	23/12/2022	0,00	300,00	00.01.1200	45895		12-2022	4	17.512.002	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	20 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
273			30/12/22	30/12/2022	77,00	0,00	77,00	30/12/2022	0,00	77,00	00.01.1200	45891		12-2022	32	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
274			30/12/22	30/12/2022	44.090,53	0,00	44.090,53	30/12/2022	0,00	44.090,53	00.01.1200	45891		REL PM 12-2022	57	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Total da Entidade:					15.607.937,78	12.915,67	15.595.022,11		1.202.348,30	14.392.673,81										
Total do Período:					232.347.082,22	2.369.809,94	229.977.272,28		25.207.728,69	14.775.447,49										